



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 kwietnia 2008 r.

Nr 53

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1086 - Nr XIV/71/07 Rady Gminy Świątajno z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008.	3202
1087 - Nr XII/96/07 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowale Oleckie na 2008 r.	3229
1088 - Nr XIII/50/07 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na 2008 r.	3250
1089 - Nr XVIII/170/07 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.	3267

1086

UCHWAŁA Nr XIV/71/07

Rady Gminy Świątajno

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2008.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9.608.538 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 9.419.564 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 188.974 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.086.384 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 8.557.331 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 529.053 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 361.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 522.154 zł przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 303.186 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 218.968 zł.

2. Rozchody w wysokości 522.154 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 46.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii, w tym:

- a) na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 45.200 zł,
- b) na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii 800 zł.

§ 6. 1. Plan dochodów i wydatków dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) dochody 90.000 zł,
- 2) wydatki 90.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 203.000 zł,
- 2) działającej na terenie gminy szkoły publicznej w wysokości 252.300 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 16.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) przychody 5.000 zł,
- 2) wydatki 26.340 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 80.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciąganych kredytów w kwocie 522.154 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 80.000 zł.
- 2) zaciągania zobowiązań 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:
 - a) polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w ramach działu,
 - b) polegających na przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach działów nie powodujących wzrostu wynagrodzeń i pochodnych,
 - c) inwestycyjnych polegających na przenoszeniu między zadaniami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Seredziński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/71/07
Rady Gminy Świętajno
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2008.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2008 rok	z tego	
				bieżące	majątkowe
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	290.000	190.000	100.000
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190.000	190.000	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	190.000	190.000	0
01095		Pozostała działalność	100.000	0	100.000
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	100.000	0	100.000
020		LEŚNICTWO	1.000	1.000	0
02001		Gospodarka leśna	1.000	1.000	0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000	1.000	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	125.500	125.500	0
40001		Dostarczanie ciepła	45.000	45.000	0
	0830	wpływy z usług	45.000	45.000	0
40002		Dostarczanie wody	80.500	80.500	0
	0830	wpływy z usług	80.000	80.000	0
	0920	pozostałe odsetki	500	500	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50.000	0	50.000
60016		Drogi publiczne gminne	50.000		
	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000	0	50.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111.307	72.333	38.974
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111.307	72.333	38.974
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.300	1.300	0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	45.000	45.000	0
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	38.974	0	38.974
	0920	pozostałe odsetki	2.500	2.500	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	23.533	23.533	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43.953	43.953	0
75011		Urzędy wojewódzkie	34.953	34.953	0
0	0690	wpływy z różnych opłat	1.000	1.000	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.953	33.953	0
75020		Starostwa powiatowe	5.000	5.000	0
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	5.000	0
75023		Urzędy gmin	4.000	4.000	0
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.500	2.500	0
	0830	wpływy z usług	1.500	1.500	0
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800	800	0
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	800	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	800	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.300	1.300	0
75414		Obrona cywilna	1.300	1.300	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	0
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800	800	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.323.288	2.323.288	0
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.300	1.300	0
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.300	1.300	0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	621.678	621.678	0
	0310	podatek od nieruchomości	488.193	488.193	0
	0320	podatek rolny	26.879	26.879	0
	0330	podatek leśny	106.106	106.106	0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.007.585	1.007.585	0
	0310	podatek od nieruchomości	243.000	243.000	0
	0320	podatek rolny	700.793	700.793	0
	0330	podatek leśny	5.063	5.063	0
	0340	podatek od środków transportowych	11.529	11.529	0
	0360	podatek od spadków i darowizn	1.200	1.200	0
	0370	opłata od posiadania psów	800	800	0
	0430	wpływy z opłaty targowej	200	200	0
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	39.000	39.000	0
	0690	wpływy z różnych opłat	2.000	2.000	0
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	4.000	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22.000	22.000	0
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	22.000	22.000	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	670.725	670.725	0
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	667.425	667.425	0
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3.300	3.300	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4.957.390	4.957.390	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.907.901	2.907.901	0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.907.901	2.907.901	0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.681.254	1.681.254	0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.681.254	1.681.254	0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	368.235	368.235	0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	368.235	368.235	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.000	1.000	0
80195		Pozostała działalność	1.000	1.000	0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.000	1.000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	47.000	47.000	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.000	46.000	0
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46.000	46.000	0
85195		Pozostała działalność	1.000	1.000	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000	1.000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1.586.000	1.586.000	0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.037.000	1.037.000	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.037.000	1.037.000	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.000	5.000	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000	5.000	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społecznej	282.000	282.000	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47.000	47.000	0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235.000	235.000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114.000	114.000	0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114.000	114.000	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71.000	71.000	0
	0830	wpływy z usług	3.000	3.000	0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.000	68.000	0
85295		Pozostała działalność	77.000	77.000	0
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.000	77.000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70.000	70.000	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70.000	70.000	0
	0830	wpływy z usług	70.000	70.000	0
OGÓLEM			9.608.538	9.419.564	188.974

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/71/07
Rady Gminy Świętajno
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2008.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2008 rok	w tym								
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wynagrod- zenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130.500	130.500	0	0	1.700	0	0	0		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113.900	113.900	0	0	0	0	0	0		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.696	5.696	0	0	0	0	0	0		
	4260	zakup energii	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0		
	4270	zakup usług remontowych	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0		
	4300	zakup usług pozostałych	26.200	26.200	0	0	0	0	0	0		
	4430	różne opłaty i składki	6.704	6.704	0	0	0	0	0	0		
01030		Izby rolnicze	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0		
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0		
01095		Pozostała działalność	3.400	3.400	0	0	1.700	0	0	0		
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.700	1.700	0	0	1.700	0	0	0		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	0	0	0	0	0		
	4270	zakup usług remontowych	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	212.704	112.704	10.000	1.940	0	0	0	100.000		
60016		Drogi publiczne gminne	212.704	112.704	10.000	1.940	0	0	0	100.000		
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.700	1.700	0	1.700	0	0	0	0		
	4120	składki na Fundusz Pracy	240	240	0	240	0	0	0	0		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.764	15.764	0	0	0	0	0	0		
	4300	zakup usług pozostałych	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	340.187	310.787	0	0	0	0	0	29.400		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340.187	310.787	0	0	0	0	0	29.400		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0		
	4260	zakup energii	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0		
	4270	zakup usług remontowych	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0		
	4300	zakup usług pozostałych	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0		
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garażowe	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0		
	4480	podatek od nieruchomości	220.687	220.687	0	0	0	0	0	0		
	6050	wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	29.400	0	0	0	0	0	0	26.400		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73.000	73.000	0	0	0	0	0	0		
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0		
	4300	zakup usług pozostałych	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0		
71095		Pozostała działalność	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0		
	4300	zakup usług pozostałych	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.298.370	1.280.070	796.961	153.819	7.000	0	0	18.300		
75011		Urzędy wojewódzkie	33.953	33.953	28.929	5.024	0	0	0	0		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28.929	28.929	28.929	0	0	0	0	0		
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4.324	4.324	0	4.324	0	0	0	0		
	4120	składki na Fundusz Pracy	700	700	0	700	0	0	0	0		
75020		Starostwa powiatowe	5.000	5.000	3.000	600	0	0	0	0		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0		
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	530	530	0	530	0	0	0	0		
	4120	składki na Fundusz Pracy	70	70	0	70	0	0	0	0		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0	0	0		
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	900	0	0	0	0	0	0		
75022		Rady gmin	56.800	56.800	1.000	0	0	0	0	0		
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0		

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	0	0	0	0	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	600	600	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin	1.178.061	1.159.761	764.032	148.195	0	0	0	18.300
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	701.105	701.105	701.105	0	0	0	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	56.927	56.927	56.927	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	129.623	129.623	0	129.623	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	18.572	18.572	0	18.572	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	83.000	83.000	0	0	0	0	0	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2000	2.000	0	0	0	0	0	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	22.334	22.334	0	0	0	0	0	0
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	29.700	29.700	0	0	0	0	0	0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.300	0	0	0	0	0	0	18.300
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000	10.000	0	0	7.000	0	0	0
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7.000	7.000	0	0	7.000	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	14.556	14.556	0	0	0	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	8.556	8.556	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800	800	670	130	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	800	670	130	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	670	670	670	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	115	115	0	115	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	15	15	0	15	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	58.100	58.100	0	0	0	0	0	0
75405		Komendy powiatowe Policji	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	53.500	53.500	0	0	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	600	600	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	600	0	0	0	0	0	0

75421		Zarządzanie kryzysowe	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0	0	0
	4810	rezerwy	500	500	0	0	0	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	39.000	39.000	35.000	0	0	0	0	0
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39.000	39.000	35.000	0	0	0	0	0
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.145	100.145	0	0	0	100.145	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.145	100.145	0	0	0	100.145	0	0
	8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	100.145	100.145	0	0	0	100.145	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.373.779	3.373.779	1.949.639	403.317	260.300	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	1.877.057	1.877.057	1.075.563	226.988	252.300	0	0	0
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	252.300	252.300	0	0	252.300	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	89.960	89.960	0	0	0	0	0	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	994.276	994.276	994.276	0	0	0	0	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.287	81.287	81.287	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	198.763	198.763	0	198.763	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	28.225	28.225	0	28.225	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	113.500	113.500	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	4.100	4.100	0	0	0	0	0	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1.420	1.420	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	62.926	62.926	0	0	0	0	0	0
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	91.151	91.151	67.480	14.760	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61.100	61.100	61.100	0	0	0	0	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.380	6.380	6.380	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13.000	13.000	0	13.000	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.760	1.760	0	1.760	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	3.111	3.111	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	881.655	881.655	600.053	126.445	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41.342	41.342	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	555.261	555.261	555.261	0	0	0	0	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.792	44.792	44.792	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	110.878	110.878	0	110.878	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	15.567	15.567	0	15.567	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	59.000	59.000	0	0	0	0	0	0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

	4260	zakup energii	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	710	710	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	31.305	31.305	0	0	0	0	0	0
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0	0	0	0	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	289.344	289.344	86.356	15.474	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68.356	68.356	68.356	0	0	0	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13.624	13.624	0	13.624	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.850	1.850	0	1.850	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66.150	66.150	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	150	150	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	2.414	2.414	0	0	0	0	0	0
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	152.858	152.858	120.187	19.650	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113.044	113.044	113.044	0	0	0	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7.143	7.143	7.143	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17.300	17.300	0	17.300	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.350	2.350	0	2.350	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	400	400	0	0	0	0	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	150	150	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	800	800	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.160	2.160	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	2.011	2.011	0	0	0	0	0	0
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	0	0	0	0	0
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	13.000	13.000	0	0	5.000	0	0	0
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	5.000	0	0	5000	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	68.714	68.714	0	0	3.000	0	0	0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	3.000	0	0	3.000	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	39.754	39.754	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	25.960	25.960	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	84.499	47.000	1.200	235	6.500	0	0	37.499
85111		Szpitala ogólne	37.499	0	0	0	0	0	0	37.499
	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37.499	0	0	0	0	0	0	37.499
85153		zwalczanie narkomanii	800	800	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	800	800	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.200	45.200	1.200	235	6.500	0	0	0

	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6.500	6.500	0	0	6.500	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	205	205	0	205	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	30	30	0	30	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.965	14.965	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	16.300	16.300	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	200	200	0	0	0	0	0	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700	0	0	0	0	0	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	600	600	0	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2.344.826	2.344.826	181.851	39.867	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	122.608	122.608	0	0	0	0	0	0
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122.608	122.608	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.037.000	1.037.000	26.600	10.590	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	994.700	994.700	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24.700	24.700	24.700	0	0	0	0	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9.890	9.890	0	9.890	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	700	700	0	700	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	200	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	100	100	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	810	810	0	0	0	0	0	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społecznej	322.000	322.000	0	0	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	322.000	322.000	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	242.018	242.018	151.751	28.777	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.351	10.351	10.351	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25.347	25.347	0	25.347	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.430	3.430	0	3.430	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.400	11.400	11.400	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.700	14.700	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	700	700	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2.040	2.040	0	0	0	0	0	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	800	800	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	4.050	4.050	0	0	0	0	0	0
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88.500	88.500	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	88.500	88.500	0	0	0	0	0	0
85232		Centra integracji społecznej	5.900	5.900	3.500	500	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	500	500	0	500	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	600	600	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	200	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	100	100	0	0	0	0	0	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	121.800	121.800	0	0	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne	121.800	121.800	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	221.168	221.168	137.822	28.220	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	166.958	166.958	113.682	23.070	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.925	3.925	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104.498	104.498	104.498	0	0	0	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9.184	9.184	9.184	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20.207	20.207	0	20.207	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.863	2.863	0	2.863	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.570	18.570	0	0	0	0	0	0
	4280	zakup usług zdrowotnych	400	400	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960	960	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	6.351	6.351	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	42.010	42.010	24.140	5.150	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22.248	22.248	22.248	0	0	0	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.892	1.892	1.892	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4.500	4.500	0	4.500	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	650	650	0	650	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960	960	0	0	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe	200	200	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	700	700	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS	810	810	0	0	0	0	0	0
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	0	0	0	0	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	0	0	0	0	0	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	250	250	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	580.306	236.452	6.000	4.026	0	0	0	343.854
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297.900	83.900	0	0	0	0	0	214.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.900	14.900	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	600	600	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek	214.000	0	0	0	0	0	0	214.000

		budżetowych								
90002		Gospodarka odpadami	153.880	24.026	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	3026	3.026	0	0	0	0	0	0
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129.854	0	0	0	0	0	0	129.854
90013		Schroniska dla zwierząt	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67.600	67.600	0	0	0	0	0	0
	4260	zakup energii	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	41.926	41.926	6.000	4.026	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.026	1.026	0	1.026	0	0	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
	4270	zakup usług remontowych	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	4430	różne opłaty i składki	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	218.000	218.000	0	0	203.000	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151.000	151.000	0	0	151.000	0	0	0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151.000	151.000	0	0	151.000	0	0	0
92116		Biblioteki	52.000	52.000	0	0	52.000	0	0	0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52.000	52.000	0	0	52.000	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM			9.086.384	8.557.331	3.119.143	631.554	478.500	100.145	0	529.053

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XIV/71/07
Rady Gminy Świętajno
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Objaśnienia do uchwały budżetowej na rok 2008.

Budżet gminy na 2008 rok opracowany został w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o wysokości:
 - subwencji ogólnej obejmującej część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą,
 - planowanej na 2008 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- przekazanych gminie informacji o przewidywanych na 2008 rok wpływach z realizowanych przez urzędy skarbowe dochodów gminy z podatku od spadków i darowizn, podatków opłacanych w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatku od czynności cywilno-prawnych,
- informacji o projektowanych na rok 2008 kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych gminie przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w

- Olsztynie. Należy jednak zaznaczyć, iż są to kwoty wstępne. Ostateczne kwoty będą znane dopiero po uchwaleniu budżetu Państwa,
- wstępnie naliczonego podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz podatków i opłat lokalnych na rok 2008 zgodnie z uchwałami Rady Gminy z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Nr XII/58/07, Nr XII/59/07 w sprawie opłaty od posiadania psów, Nr XII/60/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, Nr XII/62/07 w sprawie opłaty targowej,
- informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy obejmujących projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2008 roku.

Dochody gminy na 2008 rok zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2007.

Założono wzrost dochodów w stosunku do roku 2006 w niektórych pozycjach o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. 2,3 %. Kwoty dotacji przyjęto na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3011-0002-316/07 z dnia 24.10.2007 r. Subwencje oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007 roku.

Dochody na rok 2008 zostały skalkulowane w wysokości 9.608.538 zł, z tego:

- dochody bieżące - 9.419.564 zł,
- dochody majątkowe - 188.974 zł.

1. Dochody własne 2.975.895 zł, z tego:

- dochody z podatków i opłat 1.652.563 zł,
- pozostałe dochody 466.333 zł,
- dochody z majątku gminy 186.274 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 670.725 zł.

2. Subwencja ogólna na 2008 rok 4.957.390 zł, z tego:

- a) część oświatowa 2.907.901 zł,
- b) część wyrównawcza 1.681.254 zł, z tego:
 - kwota podstawowa 1.128.466 zł,
 - kwota uzupełniająca 552.788 zł,
- c) część równoważąca 368.235 zł.

3. Dotacje 1.675.253 zł, z tego:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.193.253 zł,
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 427.000 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5.000 zł,
- d) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 50.000 zł.

Planując dochód z podatku rolnego przyjęto ceny skupu żyta 58,29 zł/q.

Osoby prawne

- ogólna powierzchnia ha przeliczeniowych wynosi:
 $184,4528 \text{ ha} \times 58,29 \text{ zł/q} \times 2,5 = 26.879,38 \text{ zł}$.

Do projektu przyjęto kwotę - 26.879 zł.

Osoby fizyczne

- ogólna powierzchnia ha przeliczeniowych wynosi:
 $4.809,01 \text{ ha} \text{ przeliczeniowych} \times 58,29 \text{ zł/q} \times 2,5 = 700.792,98 \text{ zł}$.
 - $107,64 \text{ ha} \text{ fizyczne} \times 58,29 \text{ zł/q} \times 5 = 31.371,68 \text{ zł}$
- Do budżetu przyjęto kwotę podatku rolnego 700.793 zł.

Podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie deklaracji złożonych przez podatników oraz wypisów z ewidencji gruntów przy zastosowaniu stawek ustalonych przez:

1) osoby fizyczne:

- budynki mieszkalne - $92.818,78 \text{ m}^2 \times 0,59 \text{ zł} = 54.763,08 \text{ zł}$,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - $3.720,01 \text{ m}^2 \times 16,21 \text{ zł} = 60.301,36 \text{ zł}$,
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - $88,82 \text{ m}^2 \times 3,84 \text{ zł} = 341,06 \text{ zł}$,

- domki letniskowe - $1.076,40 \text{ m}^2 \times 6,37 \text{ zł} = 6.856,66 \text{ zł}$,
- budynki pozostałe - $17.664,394 \text{ m}^2 \times 4,00 \text{ zł} = 70.657,58 \text{ zł}$,
- od budynków gospodarczych wykorzystywanych przez emerytów i rencistów w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza lub rolnicza - $6.517,10 \text{ m}^2 \times 2,00 \text{ zł} = 13.034,20 \text{ zł}$,
- budynki gospodarcze w posiadaniu emerytów i rencistów z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego - $3.381,60 \text{ m}^2 \times 1,00 \text{ zł} = 3.381,60 \text{ zł}$,
- budowle pozostałe - $4.933,50 \text{ zł} \times 2 \% = 98,67 \text{ zł}$,
- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - $23.046 \text{ m}^2 \times 0,70 \text{ zł} = 16.132,20 \text{ zł}$,
- grunty letniskowe - $4.128 \text{ m}^2 \times 0,35 \text{ zł} = 1.444,80 \text{ zł}$,
- grunty pozostałe - $216.497 \text{ m}^2 \times 0,20 \text{ zł} = 43.299,40 \text{ zł}$.

Razem 270.310,61 zł.

Do budżetu przyjęto kwotę 243.000 zł.

2) osoby prawne:

- budynki mieszkalne - $5.088,12 \text{ m}^2 \times 0,59 \text{ zł} = 3.001,99 \text{ zł}$,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - $2.709,93 \text{ m}^2 \times 16,21 \text{ zł} = 43.927,96 \text{ zł}$,
- budynki pozostałe - $4.457,806 \text{ m}^2 \times 4,00 \text{ zł} = 17.831,22 \text{ zł}$,
- budowle pozostałe - $7.488,905 \text{ zł} \times 2 \% = 149.778,10 \text{ zł}$,
- od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz od rurociągów, przewodów sieci rozdzielczej ciepła i wody - $4.192.497,97 \text{ zł} \times 1 \% = 41.924,97 \text{ zł}$,
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - $110.150 \text{ m}^2 \times 0,70 \text{ zł} = 77.105 \text{ zł}$,
- grunty pozostałe - $734.520 \text{ m}^2 \times 0,20 \text{ zł} = 146.904 \text{ zł}$,
- grunty letniskowe - $5.327 \text{ m}^2 \times 0,35 \text{ zł} = 1.864,45 \text{ zł}$,
- grunty pod jeziorami - $1.579,90 \text{ ha} \times 3,74 \text{ zł} = 5.908,83 \text{ zł}$.

Razem 488.246,52 zł.

Do budżetu przyjęto kwotę 488.193 zł.

Podatek leśny stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów. Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Ustalona w Komunikacie Prezesa GUS średnia cena drewna za pierwsze trzy kwartały 2007 roku za 1 m³ wynosi 147,28 zł. Naliczony wstępnie podatek wyniesie:

1) osoby prawne:

- $2.768,1737 \text{ ha} \text{ lasu powyżej } 40 \text{ lat} \times 147,28 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 89.693,25 \text{ zł}$,
 - $1.013,1004 \text{ ha} \text{ lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych} \times 32,4016 \text{ zł} \times 50 \% = 16.413,03 \text{ zł}$,
- Do budżetu przyjęto kwotę 106.106 zł.

2) osoby fizyczne:

- $156,26 \text{ ha} \text{ lasu powyżej } 40 \text{ lat} \times 147,28 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 5.063,07 \text{ zł}$.
- Do budżetu przyjęto kwotę 5.063 zł.

Przy określaniu stawek podatku od środków transportowych uwzględnia się: rodzaj środka transportu, dopuszczalną masę całkowitą, nacisk na siedło ciągnika, liczbę miejsc do siedzenia, liczbę osi jezdnych i rodzaj zawieszenia.

Podatkowi podlegają obecnie samochody ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pow.3,5 t i poniżej 12 t w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej:

samochód ciężarowy x 900 zł = 900 zł,
2 samochody ciężarowe x 780 zł = 1.560 zł,
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

samochód ciężarowy 1 x 1.320 zł = 1.320 zł,
samochód ciężarowy 1 x 946 zł = 946 zł,
samochód ciężarowy 1 x 1.486 zł = 1.486 zł,
od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 t. w zależności od
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju
zawieszenia:

samochód ciężarowy 1 x 1.942 zł = 1.942 zł (wycofanie z
ruchu 6 miesięcy) = 971 zł,

od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dmc od 7 ton i poniżej 12 ton:

od 7 ton do 9 ton łącznie - 838 zł (wycofany z ruchu 6 m-
cy) = 419 zł,

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 942 zł (wycofany z ruchu
6 m-cy) = 471 zł,

naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

naczepa 1.780 zł x 2 = 2670 zł (wycofanie z ruchu na 6 m-
cy) = 890 zł,

naczepa 1.572 zł x 1 = 1.572 zł (wycofanie z ruchu na 6
m-cy) = 786 zł.

Razem 11.529 zł.

Do budżetu przyjęto kwotę 11.529 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe i
przekazywany w 100 % gminie.

Do budżetu przyjęto kwotę 1.300 zł, na podstawie
przewidywanego wykonania roku 2007 oraz informacji
niektórych Urzędów Skarbowych określających wstępne
szacowane na 2008 rok dochody gminy z tego tytułu.

Podatek od spadków i darowizn - 1.200 zł.

Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe,
odprowadzany w 100 % na rachunek budżetu gminy. W
projekcie budżetu przyjętą kwotę przewidywaną na
podstawie analizy wykonania roku 2007.

Opłata od posiadania psów - 800 zł.

Wpływy z opłaty targowej - 200 zł.

Zaplanowane zostały na podstawie wykonania roku
2007.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - 39.000 zł.

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i
przekazywany właściwej gminie.

Kwota planowana jest na podstawie przewidywanego
wykonania roku 2007.

Wpływy z różnych opłat - 2.000 zł.

Zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania
roku 2007.

Są to koszty upomnień za nieterminową realizację
podatków i opłat.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat - 4.500 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej - 22.000 zł.

Wpływy skalkulowano na podstawie przewidywanego
wykonania roku 2007.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa.

Minister Finansów pismem nr ST3-4820-26/2007
ustalił planowane dochody gminy z tytułu udziałów we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na
2008 rok w wysokości 667.425 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych realizują
Urzędy Skarbowe na terenie całego kraju i przekazują

podatek na rachunek gminy. Do projektu budżetu przyjęto
kwotę 3.300 zł, na podstawie przewidywanego wykonania
roku 2007.

Dochody z majątku gminy - 186.274 zł.

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1.300 zł.
Naliczone zostały na podstawie ewidencji.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
- 46.000 zł. Zaplanowano na podstawie zawartych umów
najmu lokali użytkowych oraz umów dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność gminy.

3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości - 38.974 zł. Zaplanowane dochody
obejmują dochody ze sprzedaży w trybach wynikających z
ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
stanowiących własność gminy z tytułu wykupu na
własność mieszkań komunalnych i lokali użytkowych oraz
rat przypadających do zapłaty w roku 2008.

- planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości
lokalowych i budynkowych na rzecz najemców (lokal
mieszkalny w Giżach, Świętajnie, Mazurach,
budynek mieszkalny w Giżach - 13.000 zł,
- ze sprzedaży gruntów w związku ze sprzedażą lokali
oraz działka w Zalesiu - 7.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży ratalnej - 18.974 zł,
- z tytułu rozdysponowania działek budowlanych
(4 działki w Świętajnie oraz 1 działka w Borkach) -
100.000 zł.

Wpływy z różnych dochodów - 190.000 zł (rozliczenie
podatku VAT z roku 2007).

Odszkodowanie z dobrowolnego ubezpieczenia
mienia gminy od ognia - 23.533 zł.

Planowane wpływy do budżetu za centralne
ogrzewanie i ciepłą wodę - 45.000 zł.

Wpływy za pobór zimnej wody przyjęto na podstawie
przewidywanego wykonania roku 2007 - 80 000 zł przy
uwzględnieniu wpłat z wodociągu Mazury - Rogojny oraz
Giże - Orzechówko.

Pozostałe odsetki - 3.000 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin pozyskane z innych źródeł - 800 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -
46 000 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze -
3 000 zł.

Prognozowane wpływy do budżetu za ścieki przyjęto
na podstawie przewidywanego wykonania roku 2007 -
70 000 zł.

Wpływy z usług w administracji - 5.000 zł.

Wydatki budżetu gminy wynoszą ogółem 9.086.384 zł,
w tym:

a) wydatki bieżące - 8.557.331 zł, w tym:

- wynagrodzenia - 3.119.143 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 631.554 zł,
- dotacje - 478.500 zł,
- wydatki na obsługę długu - 100.145 zł,

b) wydatki majątkowe - 529.053 zł, w tym:

wydatki na inwestycje związane z realizacją zadań
wspólnych realizowanych w drodze porozumień z
innymi jednostkami samorządu terytorialnego -
167.353 zł.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2008rok
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130.500
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113.900
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.696
		zakup manometrów w SUW Świętajno	1.500
		materiały malarskie do wymalowania wnętrza i armatury wodociągowej w SUW oraz hydrantów	900
		zakup środków chemicznych do usuwania chwastów, oraz konserwacji dachu w SUW Świętajno	3.296
	4260	zakup energii	70.000
	4270	zakup usług remontowych	5.300
		usuwanie awarii sieci wodociągowej	2.500
		naprawa pomp	2.800
	4300	zakup usług pozostałych	26.200
		badania laboratoryjne wody	1.200
		wymiana złóż filtracyjnych w SUW Świętajno	25.000
	4430	różne opłaty i składki	6.704
		nadzór techniczny (Urząd Dozoru Technicznego)	1.700
		opłaty y roczne za zajęcie pasa drogowego urządzeń infrastruktury	5.004
01030		Izby rolnicze	13.200
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.200
01095		Pozostała działalność	3.400
	2310	Dotacja przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j. s. t.	1.700
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200
		nagrody na olimpiadę wiedzy rolniczej	200
	4270	zakup usług remontowych	1.500
		konserwacja kanału Świętajno pod potrzeby oczyszczalni ścieków	1.500
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	212.704
60016		Drogi publiczne gminne	212.704
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne- od umowy zlecenia	1.700
	4120	składki na fundusz pracy	240
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		umowa zlecenie na odśnieżanie dróg	10.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15.764
		zakup paliwa na letnie oraz zimowe utrzymanie dróg	5.764
		zakup materiałów na bieżący remont przystanków –Dunajek, Świętajno, Jurki, Rogajny, Chelchy	10.000
	4300	zakup usług pozostałych	85.000
		usługi na zimowe i letnie utrzymanie dróg	40.000
		Remont drogi gminnej w Jurkach	40.000
		dokumentacja geodezyjna przy sprawach spornych lokalizacji dróg, Mazury, Krzywe	5.000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000
		budowa drogi gminnej Świętajno	100.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	340.187
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340.187
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		zakup węgla do ogrzania budynków w Świętajnie	29.000
		zakup materiałów do remontu dachu (dom rencisty w Giżach)	1.000
	4260	zakup energii	15.000
		centralne ogrzewanie ciepła i zimna woda oraz energia elektryczna	15.000
	4270	zakup usług remontowych	35.000
		remont kotłowni UG	35.000
	4300	zakup usług pozostałych	6.000
		przeglądy techniczne budynków mienia komunalnego, opłaty kominiarskie	6.000
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garażowe	4.100
	4480	podatek od nieruchomości	220.687
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.400
		opracowanie dokumentacji na roboty budowlane w budynku w Szkoły Podstawowej w Giżach (budynek do odbudowy po pożarze)	29.400
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73.000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000
	4300	zakup usług pozostałych	20.000
		wyrisy i szacunki mienia komunalnego	20.000
71095		Pozostała a działalność	53.000
	4300	zakup usług pozostałych	53.000
		decyzje o warunkach zabudowy	20.000
		opracowanie strategii rozwoju gminy Świętajno	17.000
		opracowanie strategii gospodarki ściekowej	16.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.298.370
75011		Urzędy wojewódzkie	33.953
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28.929
		placa zasadnicza	24.108
		wysługa lat	4.821
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4.324
	4120	składki na Fundusz Pracy	700
75020		Starostwa powiatowe	5.000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	530
	4120	składki na Fundusz Pracy	70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500

		zakup materiałów biurowych	500
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900
75022		Rady gmin	56.800
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000
		diety radnych, ryczałt przewodniczącego, dojazdy na posiedzenia	50.000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.400
		zakup materiałów biurowych do prac rady gminy, kasety, napoje,	1.400
	4300	zakup usług pozostałych	2.300
		opłaty pocztowe	1.300
		szkolenia	1.000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
	4410	podróże służbowe krajowe	500
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600
75023		Urzędy gmin	1.178.061
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000
		ekwiwalent za pranie ubrań pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych	2.000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	701.105
		płaca zasadnicza	482.736
		dodatek funkcyjny	33.576
		dodatek za staż pracy	85.000
		dodatek szkodliwy	1.440
		premia pracowników na stanowiskach robotniczych i godziny nocne palaczy	22.377
		dodatki specjalne	15.000
		nagrody roczne	10.000
		nagrody jubileuszowe	17.916
		odprawa emerytalna	12.060
		podwyżka płac (2,3%)	21.000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.927
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	129.623
	4120	składki na Fundusz Pracy	18.572
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51.000
		środki czystości	3.000
		węgiel	28.000
		paliwo do samochodu +olej silnikowy	8.100
		dokończenie sieci komputerowej(serwerownia)	3.250
		materiały biurowe	3150
		zakup farb do malowania pomieszczeń UG	2.500
		zakup terakoty na korytarzu UG	3.000
	4260	zakup energii	12.000
	4270	zakup usług remontowych	5.000
		usługi w zakresie remontów sprzętu samochodu „OPEL”	5.000
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.500
		okresowe badania pracowników	1.500
	4300	zakup usług pozostałych	83.000
		oprawa dzienników	1.500
		prenumerata czasopism	3.000
		opłaty pocztowe + skredytowana	41.760
		przegląd techniczny samochodu	200
		wynagrodzenie radcy prawnego	14.640
		wykupienie i hosting domeny, hosting serwera	400
		abonament usługi DSL 2000	1.500
		naprawy serwisowe pogwarancyjne, serwisowanie oprogramowania	3.000
		wykonanie regałów do archiwum	17.000
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.000
	4410	podróże służbowe krajowe	3.000
	4430	różne opłaty i składki	6.000
		ubezpieczenie budynku, sprzętu, samochodu	6.000
	4440	odpisy na ZFŚS	22.334
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7.000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29.700
		tonery, taśmy, tusze, płyty CD-R, dyskietki 3,5	4.750
		doposażenie sprzętu komputerowego – pamięć operacyjna DIMM, DDR, karta sieciowa, napęd optyczny	2.540
		zakup oprogramowania – system operacyjny Windos XP PRO SP2 5 szt.x 500zł.	2.500
		Pakiet OFFICE szt.3 x 1.000zł.	3.000
		Edytor Word 18 szt x 170 zł.	3.060
		Program antywirusowy NOD 32 (wznowienie 10 licencji + 15 nowych)	1.350
		przedłużenie istniejących licencji na oprogramowanie LEX, WF-GANG, FK, Mieszkańcy	12.500
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.300
		3 zestawy komputerowe (sekretariat, księgowość, działalność gospodarcza)	13.500
		Laptop dla informatyka	4.800
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000
	2830	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7.000
		promocja turystyczna gminy Świątajno	2.000

		sport i rekreacja dla wszystkich	3.000
		integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	2.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		utrzymanie bieżących kontaktów z rejonem Kelme na Litwie oraz inne wydatki związane z promocją gminy	3.000
75095		Pozostała działalność	14.556
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów na sesję RG)	6.000
	4430	różne opłaty i składki	8.556
		składki członkowskie wynikające z porozumień: Stowarzyszeni e Euregion Niemen	2.500
		Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana	807
		Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich	1.896
		Lokalna Grupa Działania	500
		Lokalna Organizacja Turystyczna	2.853
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	670
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	115
	4120	składki na Fundusz Pracy	15
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	58.100
75405		Komendy powiatowe Policji	3.000
	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	3.000
		zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń użytkowanych przez funkcjonariuszy Policji	3.000
75412		Ochotnicze straże pożarne	53.500
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.000
		ekwiwalent za gaszenie pożarów, nagrody na zawody strażackie	12.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31.500
		paliwo, smary, środki do konserwacji, ubrania, opony, węże pożarnicze	11.800
		nagrody za zawody i konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”	1.000
		opłat do kotłowni	3.000
		węże pożarnicze 20szt.	2.700
		ubrania i uzbrojenie MDP	3.500
		ubrania UPS + buty specjalne 8 szt.	7.500
		materiały budowlane do remontu OSP w Cichym	2.000
	4260	zakup energii	3.000
	4270	zakup usług remontowych	2.000
		remonty samochodów, naprawa sprzętu	2.000
	4300	zakup usług pozostałych	2.000
		przeglądy techniczne samochodów, przesyłki	2.000
	4430	różne opłaty i składki	3.000
		ubezpieczenie strażaków i pojazdów	3.000
75414		Obrona cywilna	600
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600
		szkolenie formacji OC - zakupy	600
75421		Zarządzanie kryzysowe	1.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
	4810	rezerwy	500
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	39.000
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39.000
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000
		provizja za inkaso zobowiązań pieniężnych	35.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia - druki podatkowe	1.000
	4430	różne opłaty i składki	3.000
		opłaty sądowe i komornicze	3.000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.145
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.145
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	100.145
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.000
75814		Różne rozliczenia finansowe	6.000
	4300	zakup usług pozostałych	6.000
		koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego	6.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.373.779
80101		Szkoły podstawowe	1.877.057
	2590	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty	252.300
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	89.960
		dodatek wiejski	65.125
		dodatek mieszkaniowy	15.936
		ekwiwalent za pranie	1.500
		fundusz zdrowotny nauczyciel	2.399
		podwyżki	5.000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	994.276
		wynagrodzenie nauczycieli	801.623
		wynagrodzenie obsługi	138.387
		nagrody jubileuszowe	17.336
		wynagrodzenie palacza	8.930
		podwyżki	28.000
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	81.287
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	198.763
	4120	składki na Fundusz Pracy	28.225

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	113.500
		zakup opału	87.500
		środki czystości	3.000
		materiały biurowe	3.500
		materiały budowlane	7.000
		świadectwa i druki szkolne	1.300
		kawa, herbata dla pracowników	800
		mleko dla palacza	200
		apteczka	500
		zakup wykładziny	9.700
	4260	zakup energii	22.000
		zużycie energii elektrycznej	21.000
		zużycie wody	1.000
	4270	zakup usług remontowych	10.100
		konserwacja urządzeń, sprzętu	2.000
		konserwacja kotłowni olejowej	4.000
		naprawa komina	4.100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700
		badania okresowe pracowników	1.700
	4300	Zakup usług pozostałych	4.100
		wywóz śmieci	1.600
		usługi kominiarskie	1.000
		koszty prowizji bankowych	500
		przeгляд budynków	1.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.420
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.700
	4430	Różne opłaty i składki	8.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.926
		nauczyciele	55.769
		obsługa	7.157
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	1.000
		zakup papieru	1.000
80104		Przedszkola	91.151
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.300
		dodatek wiejski	3.289
		dodatek mieszkaniowy	708
		fundusz zdrowotny nauczyciel	177
		podwyżki	126
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61.100
		wynagrodzenie nauczycieli	59.300
		podwyżki	1.800
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6.380
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13.000
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.760
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		zabawki,	1.500
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.111
80110		Gimnazja	881.655
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41.342
		dodatek wiejski	30.372
		dodatek mieszkaniowy	7.572
		ekwiwalent za pranie odzieży	500
		fundusz zdrowotny nauczycieli	1.398
		podwyżki	1.500
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	555.261
		wynagrodzenie nauczycieli	470.668
		wynagrodzenie obsługi	61.593
		podwyżki	23.000
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	44.792
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	110.878
	4120	składki na Fundusz Pracy	15.567
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000
		opał	40.000
		środki czystości	2.000
		materiały biurowe	2.000
		materiały budowlane	3.000
		świadectwa i druki szkolne	1.000
		kawa, herbata dla pracowników	500
		zakup wykładziny do klas lekcyjnych	10.500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000
		zakup książek do biblioteki	5.000
	4260	Zakup energii	8.000
		energia elektryczna	7.000
		woda	1.000
	4270	Zakup usług remontowych	1.000
		naprawa sprzętu	1.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
		badania okresowe pracowników	1.000

	4300	Zakup usług pozostałych	1.500
		wywóz nieczystości	500
		usługi kominiarskie	500
		koszty prowizji bankowych	500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	710
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800
	4410	podróże służbowe krajowe	1.000
	4430	Różne opłaty i składki	2.000
		ubezpieczenie budynku szkoły	2.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.305
		odpis dla nauczycieli	28.330
		odpis dla obsługi	2.975
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500
		szkolenia pracowników	500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	1.000
		zakup papieru do drukarek	1.000
80113		Dowozenie uczniów do szkół	289.344
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300
		ekwiwalent za pranie odzieży	300
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68.356
		wynagrodzenia osobowe	65.114
		podwyżki 2,3 %	1.407
		nagrody 3 %	1.835
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13.624
	4120	składki na Fundusz Pracy	1.850
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.000
		umowa zlecenie - dowóz dzieci, inspektor bhp	11.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.150
		paliwo do autobusów	60.000
		części do autobusów	5.000
		środki czystości	500
		ubrania robocze	500
		zakup herbaty, kawy	150
	4270	Zakup usług remontowych	10.000
		remonty autobusów	10.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150
		badania okresowe pracowników	150
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000
		bilety miesięczne dzieci dojeżdżających	95.000
		przeglądy techniczne	1.000
		zwrot za bilety dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych	4.000
	4410	podróże służbowe krajowe	500
	4430	różne opłaty i składki	8.000
		ubezpieczenia OC, NW, AC autobusów	8.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	152.858
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113.044
		wynagrodzenia	84.038
		podwyżki 2,3 %	1.935
		nagrody	2521
		nagroda jubileuszowa	9700
		odprawa emerytalna	14850
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7143
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17.300
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500
		materiały biurowe, druki, toner	2.000
		środki czystości	50
		druki znaczki	300
		aktualizacja Kodeks Oświaty	800
		kawa, herbata dla pracowników	150
		kwiaty, upominki na Dzień Edukacji	200
	4270	Zakup usług remontowych	400
		naprawa sprzętu	400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150
		badania okresowe pracowników	150
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		konserwacja programów komputerowych /	1.500
		oprawa dokumentów	500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.160
	4410	podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.011
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
		szkolenia pracowników	1.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	500
		zakup papieru do drukarek	500
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	13.000
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	5.000

		między jednostkami samorządu terytorialnego	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		zakup literatury fachowej	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000
		dofinansowanie dla nauczycieli kosztów nauki, szkolenia	7.000
	80195	Pozostała działalność	68.714
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000
		edukacja ekologiczna –wypoczynek dzieci i młodzieży	3.000
	4300	Zakup usług pozostałych	39.754
		dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych	39.754
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.960
		odpisy na zřss emeryci	25.960
	851	OCHRONA ZDROWIA	84.499
	85111	Szpitala ogólne	37.499
	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37.499
		przebudowa (modernizacja) Szpitala Powiatowego w Olecku	37.499
	85153	Zwalczanie narkomanii	800
	4300	zakup usług pozostałych	800
		zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od narkotyków	800
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45.200
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6.500
		organizacja wypoczynku dla dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniami	6.500
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500
		diety komisji	4.500
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	205
	4120	składki na fundusz pracy	30
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.200
		umowa zlecenie –pełnomocnika wójtą ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.965
		dofinansowanie kosztów podróży do Poradni Odwykowej w Olecku	500
		dofinansowanie do zakupu wyposażenia w świetlicach wiejskich	3.000
		współfinansowanie Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Giżach	4.300
		finansowanie zajęć profilaktyczno-sportowych organizowanych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych	3.000
		finansowanie zajęć profilaktyczno- sportowych dla dzieci i młodzieży	2.000
		zakup czasopism i materiałów o tematyce profilaktycznej i profilaktyczno-edukacyjnych	500
		zakup materiałów biurowych do pracy w punkcie	765
		finansowanie kosztów lokalowych w punkcie konsultacyjnym	900
	4300	zakup usług pozostałych	16.300
		opłacanie opinii biegłych orzekających o konieczności leczenia	5.000
		dofinansowanie zajęć terapeutycznych i pomocy prawnej dla ofiar przemocy – Poradnia Olecko	4.000
		dofinansowanie zajęć Ośrodka Terapii Uzależnień w Starych Juchach	2.200
		koszty szkolenia członków komisji	600
		wspieranie zatrudnienia socjalnego - psycholog	4.500
	4410	podróże służbowe krajowe	200
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600
	85195	Pozostała działalność	1.000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000
	852	POMOC SPOŁECZNA	2.344.826
	85202	Domy pomocy społecznej	122.608
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	122.608
		opłata za pobyt w domach pomocy społecznej – 5 osób	122.608
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.037.000
	3110	świadczenia społeczne	994.700
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24.700
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1.900
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9.890
	4120	składki na Fundusz Pracy	700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		zakup materiałów biurowych	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		opłaty pocztowe, prowizja za prowadzenie rachunku	1.000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200
	4410	podróże służbowe krajowe	100
	4440	odpisy na ZFŚS	810
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.000
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	322.000
	3110	świadczenia społeczne	322.000
	85215	Dotatki mieszkaniowe	400.000
	3110	świadczenia społeczne	400.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	242.018
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300
		ekwiwalent za pranie odzieży	300

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130.000
		placa zasadnicza	100.576
		dodatek za staż pracy	12.700
		dodatek funkcyjny	6.000
		dodatek za pracę w terenie	6.000
		nagroda jubileuszowa 100% wynagrodzenia	2.410
		podwyżka płac	2.314
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.351
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25.347
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.430
	4170	wynagrodzenia bezosobowe psycholog, informatyk	11.400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.700
		środki czystości	1.000
		znaczki pocztowe	9.300
		materiały biurowe	2.900
		zakup wydawnictw	1.500
	4260	zakup energii	2.300
	4270	zakup usług remontowych	700
		naprawa sprzętu	700
	4300	zakup usług pozostałych	20.000
		pro wizja bankowa za przelewy, wypłata świadczeń dla podopiecznych	14.000
		aktualizacje programów komputerowych kadrowych i księgowych	4.000
		opłaty pocztowe	2.000
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.040
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej	500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000
	4410	podróże służbowe krajowe	7.500
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	800
	4440	odpisy na ZFSS	4.050
	4700	szkolenia pracowników	2.000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.600
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88.500
	4300	zakup usług pozostałych	88.500
		zakup usług opiekuńczych	88.500
85232		Centra integracji społecznej	5.900
	4120	składki na fundusz pracy (od pracownika zatrudnionego w ramach prac publicznych)	500
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.500
		zatrudnienie prawnika i psychologa	3.500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800
		materiały biurowe	800
	4300	zakup usług pozostałych	600
		opłaty pocztowe, zatrudnienie psychiatry	600
	4370	opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200
	4410	podróże służbowe krajowe	100
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
85295		Pozostała działalność	121.800
	3110	świadczenia społeczne	121.800
		dożywianie dzieci w szkołach	117.000
		prace społecznie –użyteczne	4.800
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	221.168
85401		Świetlice szkolne	166.958
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.925
		dodatek wiejski	2.171
		dodatek mieszkaniowy	904
		ekwiwalent za pranie odzieży	600
		fundusz zdrowotny nauczycieli	50
		podwyżki	200
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	104.498
		wynagrodzenie nauczycieli	24.664
		wynagrodzenie obsługi	75.834
		Podwyżki	4.000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.184
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20.207
	4120	składki na Fundusz Pracy	2.863
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.570
		zakup gazu	1.500
		zakup środków czystości	1.500
		zakup wykładziny do świetlicy	15.570
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		badania okresowe pracowników	400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960
		usługi telekomunikacyjne	960
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.351
		odpis dla nauczycieli	3.111
		odpis dla obsługi	3.240
85415		Pomoc materialna dla uczniów	12.200
	3240	Stypendia dla uczniów	4.200
		stypendia naukowe i sportowe	3.200
		stypendia socjalne	1.000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		zakup materiałów biurowych	2.000
		zakup znaczków	3.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		koszty prowizji bankowych	1.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000
		Zakup programu na stypendia	2.000
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	42.010
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22.248
		płaca zasadnicza	19.988
		dodatek funkcyjny	1.800
		podwyżka	460
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1892
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.200
		materiały biurowe i edukacyjne	1.500
		zakup biletów na basen, kino, teatr	700
	4270	zakup usług remontowych	1.500
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		koszty prowizji bankowych	1.500
		przewóz dzieci na imprezy	500
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1.100
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400
	4410	podróże służbowe krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki	700
	4440	Odpis na ZFŚS	810
	4700	szkolenia pracowników	300
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	580.306
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297.900
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.900
		zakup materiałów naprawczych i eksploatacyjnych oraz paliwa do Samochodu RENAULT RAPID	10.000
		zakup materiałów do wykonania odcinka rurociągu napowietrzającego oraz składanej drabiny aluminiowej	4.050
		zakup 3 szt. pokryw wiazowych studzienek kanalizacyjnych oraz środków chemicznych do likwidacji chwastów	850
	4260	zakup energii	56.000
	4270	zakup usług remontowych	9.000
		naprawa pomp zatapialnych	7.500
		czyszczenie kanalizacji wynajętym sprzętem	1.500
	4300	zakup usług pozostałych	600
		przeгляд techniczny samochodu, prenumerata czasopisma	600
	4430	różne opłaty i składki	3.400
		opłata za zajęcie pasa drogowego za urządzenia infrastruktury, opłaty za badanie ścieków oczyszczonych	3.400
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214.000
		wykonanie pompowni ścieków nr 5 most - Sulejki	36.000
		opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji ściekowej Chelchy-Borki	165.000
		opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji ściekowej Barany-Cichy	13.000
90002		Gospodarka odpadami	153.880
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		zakup tablic informacyjnych i zakazujących wysypywania odpadów w miejscach niedozwolonych oraz tablic oznaczających kwatery na stanowiska odpadów, paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych do kosiarek spalinowych	1.000
	4300	zakup usług pozostałych	20.000
		opróżnianie kontenerów oraz pojemników na śmieci przez firmę	20.000
	4430	Różne opłaty i składki	3026
		składka członkowska na Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna	3.026
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129.854
		budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku	129.854
90013		Schronisko dla zwierząt	6.000
	4300	zakup usług pozostałych	6.000
		opłaty za pobyt psów w schronisku	6.000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67.600
	4260	zakup energii	52.000
	4270	zakup usług remontowych	15.600
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.000
	4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	13.000
		wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.000
90095		Pozostała działalność	41.926
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000
		płace pracowników zatrudnionych w ramach plac publicznych	4.000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.026
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.500
		paliwo do ciągnika	8.200

		zakup 2 opon tylnych do ciągnika	2.500
		zakup blachy i bortów do przyczepy	5.000
		zakup wykaszarki do trawy i kosiarki spalinowej	3.800
		zakup materiałów budowlanych na adaptację pomieszczenia z przeznaczeniem na garaż	2.000
	4270	zakup usług remontowych	2.000
		naprawa sprzętu	2.000
	4300	zakup usług pozostałych	7.000
		przeglądy techniczne pojazdów	200
		utyliczacja zwłok zwierzęcych	6.800
	4430	różne opłaty i składki	1.400
		ubezpieczenie pojazdów	1.400
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	218.000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151.000
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151.000
92116		Biblioteki	52.000
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52.000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000
	4300	zakup usług pozostałych	15.000
		wykonanie ewidencji zabytków	15.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5.000
92695		Pozostała działalność	5.000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		zakup pucharów, nagród na imprezy sportowe na terenie gminy	5.000
		OGÓLEM	9.086.384

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/71/07
Rady Gminy Świętajno
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Wydatki inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	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	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.	60016	6050	Budowa drogi gminnej Świętajno	100.000	100.000	50.000	0	A. 50.000	0	UG
2.	70005	6050	Opracowanie dokumentacji na roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej w Giżach	29.400	29.400	29.400	0	0	0	UG
3.	75023	6060	Zakup komputera-ksiegowość	4.500	4.500	4.500	0	0	0	UG
4.	75023	6060	Zakup komputera- sekretariat	4.500	4.500	4.500	0	0	0	UG
5.	75023	6060	Zakup komputera- działalność gospodarcza	4.500	4.500	4.500	0	0	0	UG
6.	75023	6060	Zakup komputera Laptop – informatyk	4.800	4.800	4.800	0	0	0	UG
7.	90001	6050	Budowa pompowni ścieków nr 5 – most Sulejki	36.000	36.000	36.000	0	0	0	UG
8.	90001	6050	Opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji ściekowej Chelchy--Borki	165.000	165.000	165.000	0	0	0	UG
9.	90001	6050	Opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji ściekowej Barany-Cichy	13.000	13.000	13.000	0	0	0	UG
Ogółem				361.700	361.700	311.700	0	50.000	x	x

* Oznaczenia źródła finansowania

A. Dotacja z WFOGR - 50.000 zł

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/71/07
Rady Gminy Świętajno
z dnia 19 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		9.608.538
2.	Planowane wydatki		9.086.384
	Nadwyżka (1-2)		522.154
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0

Przychody ogółem:				0
1.	Kredyty		§ 952	0
2.	Pożyczki		§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych		§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.		§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe		§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe		§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)		§ 955	0
Rozchody ogółem :				522.154
1.	Spląty kredytów		§ 992	303.186
2.	Spląty pożyczek		§ 992	218.968
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	0
5.	Lokaty		§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych		§ 982	0
7.	Wykup obligacji		§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	0

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/71/07
Rady Gminy Świętajno
z dnia 19 grudnia 2007 r.

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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem (6+10)	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33.953	33.953	33.953	28.929	5.024	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	33.953	33.953	33.953	28.929	5.024	0	0
	2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	33.953						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	28.929	28.929	28.929	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0	4324	4.324	0	4.324	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy	0	700	700	0	700	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800	800	800	670	130	0	0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	800	800	670	130	0	0
	2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	800	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		670	670	670	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		115	115	0	115	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy		15	15	0	15	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500	500	500	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	500	500	500	0	0	0	0
	2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	500	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		500	500	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
	2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.000	0	0	0	0	0	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.000	1.000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1.157.000	1.157.000	1.157.000	26.600	10.590	1.041.700	0

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.037.000	1.037.000	1.037.000	26.600	10.590	1.041.700	0
	2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.037.000	0	0	0	0		0
	3110	świadczenia społeczne		994.700	994.700	0	0	994.700	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		24.700	24.700	24.700	0	0	0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		1.900	1.900	1.900	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		9.890	9.890	0	9.890	0	0
	4120	składki na Fundusz Pracy		700	700	0	700	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.000	1.000	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych		1.000	1.000	0	0	0	0
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		200	200	0	0	0	0
	4410	podróże służbowe krajowe		100	100	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFŚS		810	810	0	0	0	0
	4740	zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.000	1.000	0	0	0	0
	4750	zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		1.000	1.000	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5.000	0	0	0	0	0	0
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		5.000	5.000	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47.000	47.000	47.000	0	0	47.000	0
	2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	47.000	0	0	0	0	0	0
	3110	świadczenia społeczne		47.000	47.000	0	0	47.000	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.000	68.000	68.000	0	0	0	0
	2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	68.000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych		68.000	68.000	0	0	0	0
OGÓŁEM			1.193.253	1.193.253	1.193.253	56.199	15.744	1.041.700	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIV/71/07
Rady Gminy Świętajno
z dnia 19 grudnia 2007 r.

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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem (6+10)	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1.700	1.700	0	0	0	0
01095		Pozostała działalność	0	1.700	1.700	0	0	0	0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st.	0	1.700	1.700	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.000	5.000	5.000	3.000	600	0	0
75020		Starostwa powiatowe	5.000	5.000	5.000	3.000	600	0	0
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st	5.000	0	0	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	530	530	0	530	0	0
	4120	składki na fundusz pracy	0	70	70	0	70	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	500	500	0	0	0	0
	4740	zakup materiałów papierniczych do	0	900	900	0	0	0	0

	3.	X	X	X	X	X	X	X	X	x
	4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	90.000	0	x	x	90.000	x	0	0
	z tego:	0	90.000	0	x	x	90.000	x	0	0
	Świetlica szkolna Świętajno	0	58.000	0	x	x	58.000	x	0	0
	Świetlica szkolna Mazury	0	32.000	0	x	x	32.000	x	0	0
					x	x		x		
					x	x		x		
	Ogółem	0	90.000	0	x	x	90.000	x	0	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIV/71/07
Rady Gminy Świętajno
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	2590	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Cichym	252.300
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	151.000
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie	Dofinansowanie działalności statutowej	52.000
	Ogółem				x	455.300

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIV/71/07
Rady Gminy Świętajno
z dnia 19 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	750	75075	Promocja turystyczna gminy	2.000
2.	750	75075	Sport i rekreacja dla wszystkich	3.000
3.	750	75075	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	2.000
4.	801	80195	Edukacja ekologiczna – wypoczynek dzieci i młodzieży	3.000
5.	851	85154	Organizacja wypoczynku dla dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniami	6.500
	Ogółem			16.500

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIV/71/07
Rady Gminy Świętajno
z dnia 19 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	21.340
1	- środki pieniężne	21.340
2	- należności	-
3	- zobowiązania	-
4	- materiały	-
II	Przychody	5.000
1.	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	5.000
III	Wydatki	26.340
1.	Wydatki bieżące	26.340
	§ 4210 – Materiały i wyposażenia	9.300
	- zakup koszy ulicznych do ustawienia w miejscach publicznych	8.000
	- zakup nagród na konkursy przyrodnicze i ekologiczne	300
	-zakup sadzonek kwiatowych	1.000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych *	17.040
	- opracowanie gminnego planu edukacji ekologicznej	11.040

1087

UCHWAŁA Nr XII/96/07 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowale Oleckie na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 165a, art. 173, 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, zm. Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 20 306 887 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 13 190 849 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 116 038 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 21 374 581 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 11 429 839 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 944 742 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 9 697 731 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 9 006 398 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 067 694 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 844 011 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 125 683 zł,
- 3) spłat udzielonych pożyczek w kwocie - 63 000 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 35 000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 801 395 zł, rozchody w wysokości 733 701 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 1 500 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

2. 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 52 400 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 49 400 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 238 540 zł; wydatki - 238 540 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 345 300 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 - 11 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) przychody - 21 000 zł,
 - 2) wydatki - 20 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 067 694 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) 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,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

- przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
- dokonywaniu zmian pomiędzy wydatkami na poszczególne zadania inwestycyjne w ramach działu,
- przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie

wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

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

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Bartczak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/96/07
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6,00	7,00	8,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 271 000,00	20 000,00	2 251 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 270 000,00	20 000,00	2 250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250 000,00		2 250 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00		1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00		1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 400,00	221 400,00	
	40002		Dostarczanie wody	221 400,00	221 400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
600			Transport i łączność	900 000,00		900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00		900 000,00
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00		800 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00
630			Turystyka	340 000,00		340 000,00
	63095		Pozostała działalność	340 000,00		340 000,00
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00		340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 800,00	51 800,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 800,00	51 800,00	30 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 600,00	4 600,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00		30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
750			Administracja publiczna	103 216,00	103 216,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 216,00	45 216,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	45 216,00	45 216,00	

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	75023		Urzędy gmin	58 000,00	58 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 392 486,00	3 392 486,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 600,00	1 600,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 095 900,00	1 095 900,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	900 000,00	
		0320	Podatek rolny	25 000,00	25 000,00	
		0330	Podatek leśny	165 000,00	165 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	3 900,00	3 900,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 260 600,00	1 260 600,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	400 000,00	
		0320	Podatek rolny	760 000,00	760 000,00	
		0330	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	23 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100,00	100,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 500,00	2 500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 000,00	34 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 000,00	22 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	82 000,00	82 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 000,00	82 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	930 386,00	930 386,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	916 386,00	916 386,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000,00	14 000,00	
758			Różne rozliczenia	6 702 647,00	6 702 647,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 171 248,00	4 171 248,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 171 248,00	4 171 248,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 349 099,00	2 349 099,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 349 099,00	2 349 099,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	182 300,00	182 300,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	182 300,00	182 300,00	
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	5 000,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 000,00	7 000,00	
851			Ochrona zdrowia	412 400,00	52 400,00	360 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 400,00	52 400,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	52 400,00	52 400,00	
	85195		Pozostała działalność	360 000,00		360 000,00
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00		270 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00		90 000,00
852			Pomoc społeczna	2 448 500,00	2 448 500,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 928 500,00	1 928 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 926 000,00	1 926 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	19 000,00	19 000,00	

			realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00					
		4430	Różne opłaty i składki							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	189 040,00	189 040,00	82 100,00	14 500,00			
	40002		Dostarczanie wody	189 040,00	189 040,00	82 100,00	14 500,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	68 500,00	68 500,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 600,00		12 600,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00		1 900,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00					
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00					
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	130,00	130,00					
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 210,00					
600			Transport i łączność	1 521 200,00	148 200,00	21 000,00				1 373 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 521 200,00	148 200,00	21 000,00				1 373 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00						334 000,00
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	800 000,00						800 000,00
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	200 000,00						200 000,00
630			Turystyka	409 226,00	9 226,00			9 226,00		400 000,00
	63095		Pozostała działalność	409 226,00	9 226,00			9 226,00		400 000,00
		2320	Dot. celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 226,00	9 226,00			9 226,00		
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	340 000,00						340 000,00
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	60 000,00						60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00	31 000,00	5 000,00				
	70095		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	5 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00					
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00					

750			Administracja publiczna	1 841 212,00	1 841 212,00	1 009 322,00	216 394,00						
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 216,00	45 216,00	37 822,00	7 394,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 822,00	37 822,00	37 822,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 467,00	6 467,00		6 467,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00	927,00		927,00						
	75022		Rady gmin	75 000,00	75 000,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00								
	75023		Urzędy gmin	1 670 406,00	1 670 406,00	946 000,00	209 000,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	870 000,00	870 000,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	161 000,00		161 000,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00		23 000,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00									
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00								
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	89 260,00	89 260,00								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00								
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	15 000,00								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	740,00	740,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00								
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	18 600,00								
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	15 000,00								
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 590,00	5 590,00	500,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00								
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	25 000,00							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00								
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 600,00	44 600,00	5 300,00							
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 600,00	38 600,00	5 000,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00								
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00								
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00								
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	300,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00								

	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00					
		4810	Rezerwy	1 500,00	1 500,00					
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00					
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	4 000,00					
	757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00					70 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00					70 000,00
		75702								
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	70 000,00						70 000,00
	801		Oświata i wychowanie	4 777 404,00	4 777 404,00	2 678 152,00	500 230,00	5 000,00		
		80101	Szkoły podstawowe	2 197 215,00	2 197 215,00	1 327 330,00	248 910,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	97 380,00	97 380,00					
		3020								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 850,00	1 225 850,00	1 225 850,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 580,00	98 580,00	98 580,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 350,00	214 350,00		214 350,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 560,00	34 560,00		34 560,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 860,00	193 860,00					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00					
		4260	Zakup energii	22 600,00	22 600,00					
		4270	Zakup usług remontowych	132 500,00	132 500,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	21 320,00	21 320,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	3 800,00					
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 900,00	4 900,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00					
		4430	Różne opłaty i składki	47 600,00	47 600,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 615,00	79 615,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 214,00	202 214,00	146 120,00	28 310,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 330,00	11 330,00					
		3020								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 650,00	135 650,00	135 650,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 470,00	10 470,00	10 470,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 450,00	24 450,00		24 450,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860,00	3 860,00		3 860,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	3 320,00					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	4 300,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	880,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 854,00	8 854,00					
	80104		Przedszkola	191 120,00	191 120,00	88 950,00	17 350,00			
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 960,00	5 960,00					
		3020								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 850,00	81 850,00	81 850,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00	15 050,00		15 050,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00		2 300,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 920,00	44 920,00					
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00					
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00					
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 700,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 410,00	4 410,00					
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00					
		4440	Odpisy na zakładowy	6 340,00	6 340,00					

		fundusz świadczeń społecznych							
80110		Gimnazja	1 654 255,00	1 654 255,00	938 252,00	170 660,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 100,00	62 100,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 132,00	869 132,00	869 132,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 320,00	67 320,00	67 320,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 200,00	147 200,00		147 200,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 460,00	23 460,00		23 460,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 800,00	147 800,00					
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	7 200,00					
	4260	Zakup energii	15 900,00	15 900,00					
	4270	zakup usług remontowych	180 873,00	180 873,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	23 570,00	23 570,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 700,00					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	3 200,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00					
	4430	Różne opłaty i składki	33 800,00	33 800,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	60 600,00	60 600,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900,00	2 900,00					
80113		Dowożenia uczniów do szkół	492 600,00	492 600,00	177 500,00	35 000,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	165 000,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	30 500,00		30 500,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00		4 500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	133 000,00					
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00					
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00					
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 000,00	6 000,00					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 100,00	21 100,00		5 000,00			
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 100,00					
80195		Pozostała działalność	18 900,00	18 900,00					
	4300	Zakup usług pozostałych							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 900,00	18 900,00					
851		Ochrona zdrowia	562 999,00	52 400,00	36 400,00	6 000,00	1 500,00		510 599,00
85111		Szpitala ogólne	60 599,00						60 599,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 599,00						60 599,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 400,00	49 400,00	36 400,00	6 000,00	1 500,00		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00			1 500,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia	5 200,00	5 200,00		5 200,00			

			społeczne						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00		800,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	685,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych						
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 215,00	1 215,00				
	85195		Pozostała działalność	450 000,00					450 000,00
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	270 000,00					270 000,00
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	180 000,00					180 000,00
852			Pomoc społeczna	3 012 465,00	3 012 465,00	221 490,00	43 980,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	1 928 500,00	1 928 500,00	41 200,00	6 850,00		
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 850 820,00	1 850 820,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	30 300,00	30 300,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	23 400,00		6 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00		850,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 680,00	5 680,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	19 000,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	19 000,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 000,00	397 000,00				
		3110	Świadczenia społeczne	397 000,00	397 000,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	240 000,00				
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 975,00	185 975,00	134 600,00	27 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	126 000,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00		24 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00		3 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00				
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00				
		4440	Odpisy na zakładowy	2 825,00	2 825,00				

		rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	140 000,00					
		4260 Zakup energii	100 000,00	100 000,00					
		4270 zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00					
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00					
	90095	Pozostała działalność	1 782 200,00	415 200,00	153 000,00	26 100,00			1 367 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	117 000,00	117 000,00				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	22 600,00		22 600,00			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00		3 500,00			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00					
		4260 Zakup energii	70 000,00	70 000,00					
		4270 zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00					
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00					
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00					
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00					
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00					
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00					
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00						67 000,00
		6058 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	975 000,00						975 000,00
		6059 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	325 000,00						325 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 599 300,00	345 300,00		345 300,00			1 254 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	903 000,00						903 000,00
		6058 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	689 750,00						689 750,00
		6059 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	213 250,00						213 250,00
	92113	Centra kultury i sztuki	273 300,00	273 300,00		273 300,00			
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 300,00	273 300,00		273 300,00			
	92116	Biblioteki	72 000,00	72 000,00		72 000,00			
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00	72 000,00		72 000,00			
	92195	Pozostała działalność	351 000,00						351 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00						10 000,00
		6058 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	249 750,00						249 750,00
		6059 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków	91 250,00						91 250,00

			funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną									
926			Kultura fizyczna i sport	162 000,00	12 000,00				10 000,00			1 262 398,00
	92695		Pozostała działalność	162 000,00	12 000,00				10 000,00			1 262 398,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00				10 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 058 038,00								1 058 038,00
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	204 360,00								204 360,00
				21 374 581,00	11 429 839,00	4 427 784,00	845 284,00	27 290,00				9 944 742,00

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/96/07
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pocho- dzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	10	1010	6050	Budowa pompowni podwyższenia wody	132150	127000	127000						UG Kowale Ol.
2.	10	1010	6050	Opracowanie dokumentacji projektu pod nazwą "Ochrona wód jeziora Gołębiego - ograniczenie spływu zanieczyszczeń obszarowych na terenach wiejskich	193333	153333	27650	125683					UG Kowale Ol.
3.	10	1010		Ochrona wód jeziora Gołębiego - budowa kanalizacji	5000000	2500000	250000	375000		1 875 000	2500000		UG Kowale Ol.
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Sportowej i ul Kolejowej w Kowalach Ol.	40000	39000	39000						UG Kowale Ol.
5.	600	60016		Integracja lokalnego systemu komunikacyjnego z krajowym układem komunikacyjnym - budowa ul. Kolejowej i ul Sportowej w Kowalach Oleckich	1 000 000	500 000	100000			400 000	500 000		UG Kowale Ol.
6.	630	63095		Modernizacja części szlaku rowerowego "Mostami Mazurki..." we wsi Cicha Wólka	850000	400000	60000			340 000	450000		UG Kowale Ol.
7.	921	92195		Budowa Gminnego Centrum Rekreacji Rodzinnej w Kowalach Oleckich	250 000	8 000	8 000				242 000		UG Kowale Ol.
8.	926	92695		Kształtowanie zdrowego stylu życia wśród wiejskiej społeczności- utworzenie otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej i młodzieżowej	1445403,89	1112398	166860			945538	315006,22		UG Kowale Ol.
Ogółem					8910886,89	4839731	778510	500683		3560538	4007006		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 3a
do uchwały Nr XII/96/07
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	10	1010		Końcowy etap wodociągownia Gminy Kowale Oleckie - Stożne, Monety, Osada Leśna, Mazury, Mściszewo	500 000	500 000	125000		A. B. C. ...	375000	UG Kowale Ol
3.	600	60016		Integracja lokalnego systemu komunikacyjnego wsi Lakiel z systemem komunikacyjnym do przejść granicznych - Budzisko, Gusiew, Ogrodniki	500 000	500 000		100 000		400 000	UG Kowale Ol
4	600	60016		Poprawa warunków dostępności do terenów rolnych we wsi Kowale Oleckie - droga przy osiedlu ul Witosa	295 000	295 000	50 989	144011	C. 100 000		UG Kowale Ol.
5	851	85195		Modernizacja budynku SP GOZ w Kowalach Ol. Oraz podniesienie standardu dostępu do budynku	450 000	450 000	90 000		C.90 000	270 000	UG Kowale Ol.
6	900	90002		Rozbudowa systemu segregacji odpadów oraz likwidacji dzikich wysypisk	350 000	350 000	150 000			200 000	UG Kowale Ol.
7.	900	90095		Poprawa dostępności do budynków oraz urządzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi Stacze	500 000	500 000		125 000		375 000	UG Kowale Ol.
8.	900	90095		Poprawa warunków rekreacji we wsi Szwałk	250 000	250 000	62 500			187 500	UG Kowale Ol.
9.	900	90095		Sporządzenie zmian do studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gm. Kowale ol.	35 000	35 000	35 000				UG Kowale Ol.
10	900	90095		Budowa infrastruktury administracyjno - technicznej w celu wprowadzenia efektywnych usług komunalnych dla ludności wiejskiej	550 000	550 000	137 500			412 500	UG Kowale Ol.
11	900	90095	6050	Remont kraty schodkowej przy ul.Sportowej w Kowalach Ol.	7 000	7 000	7 000				UG Kowale Ol.
12.	900	90095	6050	Wdrożenie elektronicznego monitoringu przy obiektach użyteczności publicznej w Kowalach Ol.	25 000	25 000	25 000				UG Kowale Ol.
13	921	92109		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sokółkach	653 000	653 000	63 250	100000		489 750	UG Kowale Ol.
14.	921	92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lakielach wraz z ukształtowaniem przyległego terenu na potrzeby lokalnej społeczności	250 000	250 000	50 000			200 000	UG Kowale Ol.
15.	921	92195		Opracowanie gminnej ewidencji zabytków oraz planu ochrony zabytków	10 000	10 000	10 000				UG Kowale Ol.
16.	921	92195		Adaptacja pomieszczeń poszkolnych na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców wsi Stożne adaptacja poddasza w SP Stożne	333 000	333 000	83 250		A. B. C. ...	249 750	UG Kowale Ol.
17.	926	92695		Budowa boiska wiejskiego w Jabłonowie	150 000	150 000	37 500			112 500	UG Kowale Ol.
Ogółem					4858000	4858000	926989	469011	190000	3272000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XII/96/07
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych				
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2007*	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		13035512	20 306 887
2.	Planowane wydatki		13824842	21 374 581
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		789330	1 067 694
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		789330	1 067 694
Przychody ogółem:			1848876	1801395
1.	Kredyty	§ 952	1393546	1577712
2.	Pożyczki	§ 952	225330	125683
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		63000
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	230000	35000
Rozchody ogółem :			1059546	733701
1.	Spląty kredytów	§ 992	784546	624047
2.	Spląty pożyczek	§ 992	110000	109654
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	165000	
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XII/96/07
Rady Gminy Kowale Oleckie
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	45216						
		4010		37822	37822	37822			
		4110		6467	6467		6467		
		4120		927	927		927		
751	75101	2010	900						
		4210		900	900				
754	75414	2010	500						
		4170		300	300	300			
		4210		200	200				
852	85212	2010	1926000						
		3110		1850820	1850820			1850820	
		4010		30300	30300	30300			
		4040		2900	2900	2900			
		4110		23400	23400		6000	17400	
		4120		850	850		850		
		4170		8000	8000	8000			
		4210		1000	1000				
		4280		50	50				
		4300		5680	5680				
		4410		200	200				
		4440		1000	1000				

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XII/96/07
Rady Gminy Kowale Oleckie
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	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu	273300
2	921	92116	2480	Biblioteki	72000
Ogółem					345300

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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XII/96/07
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2830	Wypoczynek dla młodzieży i dzieci z rodzin zagroż.	1500
2	926	92695	2830	Wspieranie rozwoju sportu i turystyki w gminie	10000
Ogółem					11500

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XII/96/07
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	20000
II.	Przychody	21000
1.	Przelewy redystrybucyjne	21000
2.		
3.		
III.	Wydatki	20000
1.	Wydatki bieżące	20000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	21000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XII/96/07
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	1319455	2 398 802	1 652 304	880 054
3.	Pożyczki	351013	241360	107 804	
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	13035512	20 306 887	15 400 000	15 400 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1670468	2 640 162	1 760 108	880 054
8.	Procentowy udział długu w dochodach	12,81	13	11,43	5,71

Załącznik Nr 12a
do uchwały Nr XII/96/07
Rady Gminy Kowale Oleckie
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		
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	13035512	20 306 887	15400000	15400000	15400000
A.	Dochody własne, w tym:	3246534	3821686	3906000	3906000	3906000
1.	z opłat	1972284	2410300	2496000	2496000	2496000
2.	z majątku jednostki	399000	481000	470000	470000	470000
3.	z udziału w podatkach	875250	930386	940000	940000	940000
B.	Subwencje	6377766	6702647	6404000	6404000	6404000
C.	Dotacje celowe	3411212	9682554	5090000	5090000	5090000
II.	Wydatki ogółem	13824842	21374581	14200000	14200000	14200000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	976546	773701	955054	950054	920054
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	976546	773701	752604	249163	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	894546	733701	717604	219163	
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	82000	40000	35000	30000	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:			202450	700891	920054
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.			162450	660891	880054
3.	odsetki			40000	40000	40000
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	-789330	-1 067 694	1200000	1200000	1200000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1670468	2640162	1760108	880054	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.		1703395	1540945	880054	
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	12,81	13	11,43	5,71	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	7,49	3,81	6,2	6,17	5,97
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	12,81	4,61	1,42		
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	7,49	3,81	4,88	1,67	

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XII/96/07
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Objaśnienia do budżetu gminy na 2008 rok.

I. Dochody budżetowe.

Przewidywany plan dochodów budżetowych na 2008 rok wynosi 20 306 887 zł, w tym: dochody bieżące 13 190 849 zł, dochody majątkowe 7 116 038 zł.

W dochodach majątkowych planowane dotacje ze środków Unii Europejskiej to kwota 6 895 038 zł.

Dochody własne gminy planuje się na kwotę 3 821 686 zł, złożą się na nie:

1. Wpływy z podatków i opłat:

- podatek od nieruchomości;
 - a) osób prawnych 900 000 zł,
 - b) osób fizycznych 400 000 zł,
- podatek rolny;
 - a) osób prawnych 25 000 zł,
 - b) osób fizycznych 760 000 zł,
- podatek leśny;
 - a) osób prawnych 165 000 zł,
 - b) osób fizycznych 15 000 zł,
- podatek od środków transportowych;
 - a) osób prawnych 3 900 zł,
 - b) osób fizycznych 23 000 zł,
- opłata targowa 5 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 34 000 zł,
- opłata skarbową 22 000 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 916 386 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 14 000 zł.

Planuje się większe dochody z podatków (rolnego, leśnego i od nieruchomości) od osób fizycznych i prawnych ze względu na przyjęte stawki podatkowe na 2008 rok (w większości) na poziomie podanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 roku (Monitor Polski Nr 47).

2. Dochody z majątku gminy wyniosą:

- ze sprzedaży mienia 31 000 zł,
- czynszów 45 000 zł.

3. Pozostałe dochody to:

- wpływy za dostarczenie wody 220 000 zł,
- odbiór ścieków 125 000 zł,
- wywóz śmieci 60 000 zł,
- opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych 52 400 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze 5 000 zł.

Oprócz dochodów własnych gmina otrzyma subwencje na ogólną kwotę 6 702 647 zł w tym:

- subwencja oświatowa 4 171 248 zł,
- subwencja równoważąca 82 300 zł,
- subwencja wyrównawcza 2 349 099 zł.

Na realizację zadań zleconych otrzymamy dotacje:

- na zadania z administracji rządowej 45 216 zł,
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców 900 zł,
- na zadania z obrony cywilnej 500 zł,
- na wypłatę zasiłków z opieki społecznej (zadania zlecone gminie) 2 075 000 zł,
- Razem 2 121 616 zł.

Na realizację zadań własnych w 2008 roku otrzymamy następujące dotacje z budżetu państwa:

- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 7 000 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych - 237 000 zł,
- na utrzymanie GOPS-u - 77 000 zł,
- na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 52 000 zł,
- Razem 373 000 zł.

Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2008 rok wynoszą 21 374 581 zł, w tym :

- wydatki bieżące to 11 429 839 zł,
- wydatki majątkowe 9 944 742 zł (w tym planowane wydatki z udziałem środków Unii Europejskiej to kwota 9 006 398 zł).

Wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- zakończenie budowy pompowni podwyższenia wody w Lakielach - 127 000 zł,
- zakończenie opracowania dokumentacji na „Ochronę wód jeziora Gołębiego” - 153 333 zł,
- budowa kanalizacji „ Ochrona wód jeziora Gołębiego” - 2 500 000 zł,
- końcowy etap wodociągowania gminy - 500 000 zł.

W tym dziale planuje się wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 000 zł. Na organizację dożynek międzygminnych przeznaczona jest kwota 5 000 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem wodociągów i stacji uzdatniania wody wyniosą 189 040 zł.

Składają się na nie wynagrodzenia konserwatorów wodociągów, pracownika zajmującego się sprawami wodociągów i hydroforni oraz pochodne od tych wynagrodzeń i koszty energii elektrycznej, napraw bieżących, usuwania awarii i inne opłaty.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych planuje się kwotę 148 200 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie, remonty dróg i sprzętu.

Wydatki majątkowe tego działu to:

- opłacenie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Kolejowej i Sportowej w Kowalach Oleckich - 39 000 zł,
- wykonanie ulic Kolejowej i Sportowej - 500 000 zł,
- wykonanie drogi w Lakielach - 500 000 zł,
- droga przy osiedlu ul. Witosa - 295 000 zł.

W dziale Turystyka planuje się dotację dla Starostwa Powiatowego w Olecku na Lokalną Organizację Turystyczną Mazury Garbate w kwocie 9 226 zł oraz - modernizację części szlaku rowerowego we wsi Cicha Wólka na kwotę 400 000 zł (w tym środki UE 340 000 zł, jest to inwestycja 2-letnia - planowany koszt całkowity 850 000 zł).

Na utrzymanie lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminny przeznaczona jest kwota 31 000 zł na remonty bieżące, zakup opału, energii elektrycznej.

Planuje się kwotę 10 000 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane ze sprzedażą mienia gminnego.

Wydatki związane z administracją publiczną planuje się na ogólną kwotę 1 841 212 zł; składają się na nie wydatki na:

- realizację zadań z administracji rządowej - 45 216 zł,
- wydatki Rady Gminy - 75 000 zł,
- utrzymanie biura urzędu gminy - 1 670 406 zł,

w tym: na wynagrodzenia i pochodne (pracowników UG, kierowców OSP, inkasentów opłaty targowej i skarbowej, składki na PFRON od wszystkich pracowników zatrudnianych przez gminę) 1 155 000 zł. Pozostałe wydatki tego działu to zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, obsługa prawna gminy, paliwo do samochodu osobowego, składki i opłaty.

Na promocję gminy planuje się 5 590 zł, na opłacenie prowizji softysom za inkaso podatków 25 000 zł, a na opracowania decyzji o warunkach zabudowy 20 000 zł.

Utrzymanie Ochotniczych Straży pożarnych, w tym: ubezpieczenia strażaków i utrzymanie wozów bojowych to kwota 38 600 zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe to kwota 1 500 zł.

Na wydatki związane z obroną cywilną planuje się kwotę 500 zł.

Na wsparcie działań policji przeznaczona jest kwota 4 000 zł.

Obsługa długu gminy to kwota 70 000 zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem planuje się na ogólną kwotę 4 777 404 zł, w tym:

- na utrzymanie szkół podstawowych 2 197 215 zł, w tym na zagospodarowanie obejścia szkół 126 000, wymianę oświetlenia i wymianę drzwi wejściowych w SP Stożne 6500 zł,
- utrzymanie przedszkola i klas zerowych to kwota 393 334 zł, w tym modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia,
- wydatki gimnazjów planuje się na kwotę 1 654 255 zł, w tym planuje się zagospodarowanie obejścia w PG Kowale Ol., remont budynku przyszkolnego oraz zagospodarowanie obejścia w PG Sokółki, prace remontowe w PG Kowale Oleckie, oraz wymianę oświetlenia w PG Sokółki;
- wydatki na dowóz uczniów do szkół to kwota 492 600 zł.

W dziale Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę 562 999 zł, w tym dotacja na remont szpitala w Olecku 60 599 zł, zwalczanie narkomanii 3000 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 49 400 zł.

Planuje się również „Modernizację budynku SP GOZ w Kowalach Ol. oraz podniesienie standardu dostępu do budynku” na kwotę 450 000 zł, w tym: środki UE 270 000 zł i środki SP GOZ 90 000 zł.

Na pomoc społeczną w 2008 roku planuje się kwotę 3 012 465 zł:

- utrzymanie w DPS 100 000;
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 928 500 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 19 000 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze 397 000 (w tym środki własne Gminy na zasiłki celowe 30 000 zł);
- utrzymanie GOPS 185 975 zł 9, w tym dotacja 77 000 zł);
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się 240 000 zł;
- usługi opiekuńcze 27 390 zł;
- wydatki Klubu Integracji Społecznej planuje się na kwotę 32 600,
- na dożywianie przeznaczona jest kwota 82 000 zł (w tym środki własne Gminy 30 000 zł).

W dziale 853 planuje się dotację w kwocie 11 564 zł na współfinansowanie projektu „Być kobietą - to brzmi dumnie. Wspieranie rozwoju dziewcząt i kobiet mieszkających w gminie Kowale Oleckie”.

Na utrzymanie świetlic szkolnych przeznaczona jest kwota 286 328 zł.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska przeznaczona jest kwota 2 533 112 zł, z czego na oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 140 000 zł, na opłaty za korzystanie ze środowiska kwotę 12 000 zł, opłaty za pobyt psów w schronisku 60 000 zł.

W tym dziale planuje się następujące inwestycje:

- „Rozbudowa systemu segregacji odpadów oraz likwidacja dzikich wysypisk” 350 000 zł (w tym środki UE 200 000);
- „Poprawa dostępności do budynków oraz urządzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi Stacze 500 000 zł (w tym środki UE 375 000);
- „Poprawa warunków rekreacji we wsi Szwałk” 250 000 zł (w tym środki UE 187 000 zł);
- Sporządzenie zmian do studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Kowale Oleckie 35 000 zł środki własne;
- „Budowa infrastruktury administracyjno-technicznej w celu wprowadzenia efektywnych usług komunalnych dla ludności wiejskiej 550 000 (w tym środki UE 412 500 zł);
- Remont kraty schodkowej przy ul. Sportowej w Kowalach Oleckich 7 000 zł;
- zostanie udzielona dotacja w kwocie 186 412 zł dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na realizację inwestycji pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”;
- „Wdrożenie elektronicznego monitoringu przy obiektach użyteczności publicznej w Kowalach Oleckich 25 000 zł (środki własne).

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 1 599 300 zł, w tym na dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu 273 300 zł, dla bibliotek 72 000 zł.

Planuje się również w tym dziale realizację następujących programów:

- „Budowa Gminnego Centrum Rekreacji Rodzinnej w Kowalach Oleckich 8 000 zł (inwestycja 2-letnia na ogólną kwotę 250 000 zł, w tym 242 000 zł środki UE);
- „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sokółkach” 653 000 zł (w tym środki UE 489 750 zł);
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lakielach wraz z ukształtowaniem przyległego terenu na potrzeby lokalnej społeczności” 250 000 zł (w tym środki UE 200 000 zł);
- „Opracowanie gminnej ewidencji zabytków oraz planu ochrony zabytków” 10 000 zł (środki własne);
- „Adaptacja pomieszczeń poszkolnych na cele społeczno-kulturalne dla mieszkańców wsi Stożne” 333 000 zł (w tym środki UE 249 750 zł).

W dziale Kultura fizyczna i sport zaplanowano 10 000 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Planuje się również dalszą realizację wieloletniego programu: „Kształtowanie zdrowego stylu życia wśród wiejskiej społeczności - utworzenie otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej i młodzieżowej” na kwotę 1 112 398 zł (w tym środki z UE 945 538 zł) oraz „Budowę boiska wiejskiego w Jabłonowie” na kwotę 150 000 zł (w tym środki UE 112 500 zł).

Budżet na 2008 rok zaplanowano z deficytem w kwocie 1 067 694 zł, który zostanie pokryty:

- 1) w kwocie 63 000 zł ze spłaty udzielonych pożyczek;
- 2) w kwocie 35 000 zł wolnych środków (z umorzonych pożyczek);
- 3) w kwocie 969 694 zł z kredytów lub pożyczek.

Na spłatę kredytów i pożyczek w 2008 roku należy zaciągnąć kredyt w kwocie 733 701 zł.

Zadłużenie Gminy Kowale Oleckie na koniec 2008 roku przewiduje się na kwotę 2640162 zł, tj. 12,15 % planowanych dochodów.

1088

UCHWAŁA Nr XIII/50/07

Rady Gminy Lubomino

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino 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 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) 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 i Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11.403.715 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości - 7.993.774 zł, dochody majątkowe w wysokości - 3.409.941 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.665.548 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym: 2008 r. - 3.355.580 zł oraz 2009-2010 - 1.948.550 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 617.950 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.663.530 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 261.833 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości 519.513 zł, rozchody w wysokości 257.680 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 100.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 69.303 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - 2.000 zł,
 - b) sfinansowanie potrzeb sołectw - 67.303 zł.

§ 5. Środki z rezerwy celowej, o której mowa w § 4 pkt 2 lit. b przeznacza się do dyspozycji każdego sołectwa w następujący sposób:

- po 3,5 zł za każdy 1 ha przeliczeniowy danego sołectwa będący we władaniu osób fizycznych, oraz
- dodatkowo po 10,00 zł na mieszkańca w danym sołectwie, wg stanu mieszkańców na dzień 30 czerwca 2007 r.

§ 6. 1. Środki ujęte w rezerwie celowej zostaną przeniesione do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej po przedłożeniu przez sołectwa 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 realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 27.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 26.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na zwalczanie narkomanii.

§ 9. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 132.955 zł; wydatki - 132.955 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 160.310 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 - 25.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) przychody - 5.000 zł,
 - 2) wydatki - 9.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 261.833 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 257.680 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójtą do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3, nr 3a 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,
- 4) 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 12 i nr 12a.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Miąsko

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/50/07
Rady Gminy Lubomino
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1694593	8700	1685893
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1694593	8700	1685893
		O830	Wpływy z usług	3700	3700	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5000	5000	
		6298	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków fund. strukturalnych	1487635		1487635
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	198258		198258
O20			LEŚNICTWO	1000	1000	0
	O2001		Gospodarka leśna	1000	1000	0
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1000	1000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	432622	23574	409048
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432622	23574	409048
		O470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3414	3414	0
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	15560	15560	0
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	798		798
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	333750		333750
		O830	Wpływy z usług	4100	4100	0
		O920	Pozostałe odsetki	500	500	0
		6298	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	74500	0	74500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2000	2000	0
	71035		Cmentarze	2000	2000	0
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2000	2000	0

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35711	35711	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	31211	31211	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30611	30611	0
		2360	Dochoły jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	600	0
	75023		Urzędy gmin	4500	4500	0
		O830	Wpływy z usług	4500	4500	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGAÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	590	590	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590	590	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconých gminie ustawami	590	590	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1000	1000	0
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconých gminie ustawami	1000	1000	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2131306	2131306	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	466627	466627	0
		O310	Podatek od nieruchomości	242263	242263	0
		O320	Podatek rolny	166615	166615	0
		O330	Podatek leśny	41251	41251	0
		O340	Podatek od środków transportowych	16498	16498	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1084852	1084852	0
		O310	Podatek od nieruchomości	126022	126022	0
		O320	Podatek rolny	891678	891678	0
		O330	Podatek leśny	3756	3756	0
		O340	Podatek od środków transportowych	14326	14326	0
		O360	Podatek od spadków i darowizn	5000	5000	0
		O370	Opłata od posiadania psów	500	500	0
		O430	Wpływy z opłaty targowej	570	570	0
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1000	1000	0
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30000	30000	0
		O690	Wpływy z różnych opłat	2000	2000	0
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000	10000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	20000	20000	0
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	20000	20000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	559827	559827	0
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	554771	554771	0
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	5056	5056	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4072925	4072925	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2682590	2682590	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2682590	2682590	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1296260	1296260	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1296260	1296260	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6000	6000	0
		O920	Pozostałe odsetki	5000	5000	0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1000	1000	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88075	88075	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88075	88075	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18000	18000	0
	80104		Przedszkole	6000	6000	0
		O830	Wpływy z usług	6000	6000	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5000	5000	0
		O830	Wpływy z usług	5000	5000	0
	80195		Pozostała działalność	7000	7000	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7000	7000	0
851			OCHRONA ZDROWIA	27000	27000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27000	27000	0
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	27000	27000	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1454500	1454500	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1181000	1181000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconých gminie	1181000	1181000	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierane niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9000	9000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconých gminie ustawami	9000	9000	0

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143000	143000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59000	59000	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84000	84000	0
	85219		GOPS	77000	77000	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77000	77000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4500	4500	0
		O830	Wpływy z usług	4500	4500	0
	85295		Pozostała działalność	40000	40000	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40000	40000	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83785	83785	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83785	83785	0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83785	83785	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127483	127483	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600	600	0
		O830	Wpływy z usług	600	600	0
	90095		Pozostała działalność	126883	126883	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, pozyskane z innych źródeł	126883	126883	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	216200	6200	210000
	92109		Świetlice	6200	6200	0
		O830	Wpływy z usług	6200	6200	0
	92195		Pozostała działalność	210000	0	210000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów z funduszy strukturalnych	210000	0	210000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1105000		1105000
	92601		Obiekty sportowe	1105000		1105000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów z funduszy strukturalnych	975000		975000
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów i projektów z funduszy strukturalnych	130000		130000
			OGÓLEM DOCHODY:	11403715	7993774	3409941

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/50/07
Rady Gminy Lubomino
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	8					
						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
O10			ROLNICTWO	2124396	28866	0	0	0	0	0	2095530
	O1010		Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	2099230	3700	0	0	0	0	0	2095530
		4300	Zakup usług pozostałych	3700	3700						
		6050	Wydatki inwestycyjne	112000	0						112000
		6058	Wydatki inwestycyjne. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1487635	0						1487635
		6059	Wydatki inwestycyjne. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	495895	0						495895
	O1022		Zwalczanie chorób zakaźnych	4000	4000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000						
	O1030		Izby Rolnicze	21166	21166						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21166	21166						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	217300	207300	0	0	0	0	0	10000
	60016		Utrzymanie dróg gminnych	217300	207300						10000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900	900						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54200	54200						

		4270	Zakup usług remontowych	127700	127700						
		4300	Zakup usług pozostałych	21500	21500						
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1000	1000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0						10000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	216000	116000	1500	0	0	0	0	100000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216000	116000	1500					100000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000						
		4260	Zakup energii	1000	1000						
		4300	Zakup usług pozostałych	27000	27000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000	2000						
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000						
		4530	Podatek od towarów i usług	48500	48500						
		6058	Wydatki inwestycyjne. Finansowanie programów i projektów z funduszy strukturalnych	74500	0						74500
		6059	Wydatki inwestycyjne. Współfinansowanie programów i projektów z funduszy strukturalnych	25500	0						25500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26900	26900	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20000	20000						
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000						
	71035		Cmentarze	6900	6900						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000						
		4260	Zakup energii	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	1700	1700						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1189750	1172750	750465	137391	12083	0	0	17000
	75011		Urzędy wojewódzkie	30611	30611	24660	4889	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22815	22815	22815	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1845	1845	1845					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4286	4286	0	4286	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	603	603	0	603	0			
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1062	1062	0	0	0			
	75020		Starostwo powiatowe	4583	4583	0	0	4583	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4583	4583	0	0	4583	0	0	0
	75022		Rada gminy	54359	54359						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51433	51433						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1926	1926						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000	1000						
	75023		Urząd gminy	1038739	1021739	716305	132502				17000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	500						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640335	640335	640335					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46770	46770	46770					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116130	116130		116130				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16372	16372		16372				
		4140	Wpłaty na PFRON	7200	7200						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29200	29200	29200					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32400	32400						
		4260	Zakup energii	7500	7500						
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1100	1100						
		4300	Zakup usług pozostałych	50300	50300						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000	2000						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5000	5000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6000	6000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	22000	22000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000	2000						

		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500					
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15432	15432					
		4530	Podatek od towarów i usług	2000	2000					
		4700	Szkolenia pracowników	7000	7000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3000	3000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4000	4000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17000	0					17000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7500	7500			7500		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	7500	7500			7500		
	75095		Pozostała działalność	53958	53958	2000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000	22000					
		4300	Zakup usług pozostałych	17700	17700					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
		4430	Różne opłaty i składki	11758	11758					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	590	590	324	64	0	0	0
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590	590	324	64	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324	324	324	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56	56	0	56	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8	8	0	8	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101	101	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	101	101	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	59500	59500	9200	300	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55000	55000	8200	300			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2000	2000					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7000	7000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300		300			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8200	8200	8200				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19350	19350					
		4260	Zakup energii	2800	2800					
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000					
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750	750					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	400					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000					
		4430	Różne opłaty i składki	3200	3200					
	75414		Obrona cywilna	2500	2500	1000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300	1300					
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2000	2000					
		4810	Rezerwy celowe	2000	2000					
756				34107	34107	21257	0	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34107	34107	21257				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21257	21257	21257				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5856	5856					
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	210	210					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	784	784					

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90000	90000	0	0	0	20000	70000	0
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000				20000		
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	20000	20000				20000		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	70000	70000					70000	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	70000	70000					70000	
758			ROŻNE ROZLICZENIA	167303	167303	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167303	167303						
		4810	Rezerwy	167303	167303						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3262250	3212250	1981851	402428	0	0	0	50000
	80101		Szkoły podstawowe	1654817	1654817	1139140	237936				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98702	98702						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1046491	1046491	1046491					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92649	92649	92649					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208300	208300		208300				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29636	29636		29636				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34781	34781						
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2892	2892						
		4260	Zakup energii	33632	33632						
		4270	Zakup usług remontowych	1519	1519						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1228	1228						
		4300	Zakup usług pozostałych	8702	8702						
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1952	1952						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1100	1100						
		4370	Zakupy z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4446	4446						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6315	6315						
		4430	Różne opłaty i składki	3492	3492						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75931	75931						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1649	1649						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1400	1400						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111556	111556	78559	17026				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8584	8584						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72269	72269	72269					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6290	6290	6290					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14905	14905		14905				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2121	2121		2121				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454	454						
		4260	Zakup energii	575	575						
		4410	Podróże służbowe krajowe	136	136						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6222	6222						
	80104		Przedszkole	47126	47126	33820	6784				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	718	718						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31505	31505	31505					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2315	2315	2315					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5939	5939		5939				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	845	845		845				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607	607						
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1404	1404						
		4260	Zakup energii	471	471						
		4300	Zakup usług pozostałych	403	403						
		4410	Podróże służbowe krajowe	40	40						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2879	2879						
	80110		Gimnazjum	821259	821259	509905	109124				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone	46393	46393						

			do wynagrodzeń							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472563	472563	472563				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37342	37342	37342				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95532	95532		95532			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13592	13592		13592			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97195	97195					
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5223	5223					
		4270	Zakup usług remontowych	6276	6276					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1023	1023					
		4300	Zakup usług pozostałych	7564	7564					
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1260	1260					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720	720					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1764	1764					
		4410	Podróże służbowe krajowe	205	205					
		4430	Różne opłaty i składki	1187	1187					
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30846	30846					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	818	818					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1756	1756					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	356931	306931	144786	21399			50000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	720	720					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136315	136315	136315				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8471	8471	8471				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22940	22940		18755			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3234	3234		2644			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105000	105000					
		4270	Zakup usług remontowych	2837	2837					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750					
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2500	2500					
		4430	Różne opłaty i składki	6908	6908					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych	5632	5632					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2624	2624					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0					50000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13268	13268					
		4300	Zakup usług pozostałych	3050	3050					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6809	6809					
		4700	Szkolenia pracowników	3409	3409					
	80148		Stołówki szkolne	67537	67537	51641	10159			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	215	215					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47775	47775	47775				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3866	3866	3866				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8893	8893		8893			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1266	1266		1266			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663	663					
		4260	Zakup energii	2122	2122					
		4300	Zakup usług pozostałych	322	322					
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2415	2415					
	80195		Pozostała działalność	189756	189756	24000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24000	24000	24000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1100	1100					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000					
		4270	Zakup usług remontowych	132490	132490					
		4300	Zakup usług pozostałych	7490	7490					
		4430	Różne opłaty i składki	250	250					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych	22426	22426					
851			OCHRONA ZDROWIA	29000	29000	7000	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3000	3000					

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000						
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26000	26000	7000	0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2500	2500						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5500	5500						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1000	1000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000	1000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
		4700	Szkolenia pracowników	1500	1500						
852			POMOC SPOŁECZNA	1787917	1787917	129408	25901	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	24000	24000						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24000	24000						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1181000	1181000	25308	5633				
		3110	Świadczenia społeczne	1145570	1145570						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23263	23263	23263					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2045	2045	2045					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4960	4960		4960				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	673	673		673				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865	865						
		4300	Zakup usług pozostałych	1069	1069						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	805						
		4700	Szkolenia pracowników	500	500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1250	1250						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9000	9000						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9000	9000						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183000	183000						
		3110	Świadczenia społeczne	183000	183000						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132898	132898						
		3110	Świadczenia społeczne	132898	132898						
	85219		GOPS	160419	160419	104100	20268				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	519	519						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94578	94578	94578					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9522	9522	9522					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17847	17847		17847				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2421	2421		2421				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8012	8012						
		4260	Zakup energii	397	397						
		4280	zakup usług zdrowotnych	90	90						
		4300	Zakup usług pozostałych	14720	14720						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2455	2455						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4012	4012						
		4430	Różne opłaty i składki	410	410						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3219	3219						
		4700	Szkolenia pracowników	512	512						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1500	1500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	205	205						
	85228		Usługi opiekuńcze oraz	33600	33600						

			specjalistyczne usługi opiekuńcze								
		4300	Zakup usług pozostałych	33600	33600						
	85295		Pozostała działalność	64000	64000						
		3110	Świadczenia społeczne	64000	64000						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97471	97471	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97471	97471	0					
		3240	Stypendia dla uczniów	95471	95471						
		3260	Inne formy pomocy społecznej	2000	2000						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	512077	391077	214657	41838	0	0	0	121000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42000	42000						0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000						
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000						
	90002		Gospodarka odpadami	158448	52448	28419	4907				106000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	200						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26608	26608	26608					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1811	1811	1811					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4301	4301		4301				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606	606		606				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7775	7775						
		4260	Zakup energii	892	892						
		4300	Zakup usług pozostałych	9450	9450						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	805						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106000	0						106000
	90015		Oświetlenie ulic	73000	58000						15000
		4260	Zakup energii	40000	40000						
		4270	Zakup usług remontowych	18000	18000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0						15000
	90095		Pozostała działalność	238629	238629	186238	36931				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2000	2000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175656	175656	175656					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10582	10582	10582					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32368	32368		32368				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4563	4563		4563				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10460	10460						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	507987	227987	20494	3013	170310	0	0	280000
	92109		Świetlice	27208	27208	4438	780				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3938	3938	3938					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	684		684				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96	96		96				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13890	13890						
		4260	Zakup energii	6140	6140						
		4270	Zakup usług remontowych	700	700						
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	260	260						
	92116		Biblioteki	160310	160310			160310			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160310	160310			160310			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10000	10000			10000			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10000	10000			10000			
	92195		Pozostała działalność	310469	30469	16056	2233				280000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11260	11260	11260					

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	796	796	796					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1957	1957		1957				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276	276		276				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9880	9880						
		4300	Zakup usług pozostałych	2300	2300						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów z funduszy strukturalnych	210000							210000
		6059	Wydatki inwestycyjne. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	70000							70000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1343000	43000	0	0	18000	0	0	1300000
	92601		Obiekty sportowe	1310000	10000						1300000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
		4270	Zakup usług remontowych	9500	9500						
		6058	Wydatki inwestycyjne. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	975000							975000
		6059	Wydatki inwestycyjne. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	325000							325000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18000	18000			18000			
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do s.f. p	18000	18000			18000			
	92695		Pozostała działalność	15000	15000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000						
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000						
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000						
Ogółem wydatki				11665548	7692018	3136156	610935	200393	20000	70000	3973530

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/50/07
Rady Gminy Lubomino
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2009 r.				2010 r.
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	O10	O1010		Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowości Wolnica Północ i Wolnica Południe 2008-2009	224550	100000		15000	A. 10000	75000	124550		Wójt Gminy	
2.	O10	O1010		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy kolonijnej Rogiedle-Wilczkowo-Piotrowo 2005-2008	1692340	1682580	2387	250000	A. 168258 B. C. ...	1261935			Wójt Gminy	
3.	700	70005		Przebudowa budynku mieszkalnego w Białej Woli 2007-2008	419000	100000	25500			74500	239000		Wójt Gminy	
4.	750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy 2007-2009	40000	17000	17000				10000		Wójt Gminy	
5.	900	90002	6050	Udział w Budowie międzygminnego zakładu utylizacji odpadów 2008-2011	531000	106000	106000				133000	292000	Wójt Gminy	
6.	921	92195		Zagospodarowanie centrum wsi	200000	50000	12500			37500	150000		Wójt Gminy	

				Wilczkowo 2008-2009									
7.	926	92601		Budowa Sali widowiskowo-sportowej przy ulicy Kopernika w Lubominie 2006-2009	2340000	1300000	5000	190000	A. 130000	975000	1000000		Wójt Gminy
Ogółem					5446890	3355580	168387	455000	308258	2423935	1656550	292000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XIII/50/07
Rady Gminy Lubomino
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	O10	O1010	6050	Uzbrojenie dziecięcych przy ulicy Sportowej w Lubominie w sieć wodociągowo-kanalizacyjną	35000	35000	35000			A. B. C. ...		Wójt Gminy
2.	O10	O1010	6050	Uzbrojenie działek przy ulicy Baranowskiego w Lubominie w sieć wod-kan 2007-2008	65000	65000	65000					
3.	O10	O1010		Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowości Gronowo i Rogiedle	200950	200950	250	30000	A.20000 B. C.	150700		Wójt Gminy
4.	O10	O1010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej Piotrowo kolonie	12000	12000	12000					Wójt Gminy
5.	600	60016	6060	Zakup 2 szt przystanków autobusowych	10000	10000	10000					Wójt Gminy
6.	801	80113	6060	Zakup autobusu	50000	50000	50000					Wójt gminy
7.	900	90015	6050	Budowa instalacji oświetlenia ulicznego w Gminie Lubomino	15000	15000	15000			A. B. C. ...		Wójt Gminy
8.	921	92195		Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Lubomino	230000	230000	57500				172500	Wójt Gminy
Ogółem					617950	617950	244750	30000	20000	323200	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/50/07
Rady Gminy Lubomino
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5306840	1394545	3912295	3663530	916395	485000		431395	2747135			2747135
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		010-01010	1692340	430405	1261935	1682580	420645	250000		170645	1261935			1261935
	z tego: 2008 r.			1682580	420645	1261935	1682580	420645	250000		170645	1261935			1261935
	2009 r.														
	2010 r.***														
	2011 r.***														
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		010-01010	200950	50250	150700	200950	50250	30000		20250	150700			150700
	z tego: 2008 r.			200950	50250	150700	200950	50250	30000		20250	150700			150700
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		010-01010	224550	56140	168410	100000	25000	15000		10000	75000			75000
	z tego: 2008 r.			100000	25000	75000	100000	25000	15000		10000	75000			75000
	2009 r.			124550	31140	93410									
	2010 r.														
	2011 r.***														
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		700-70005	419000	165250	253750	100000	25500			25500	74500			74500
	z tego: 2008 r.			100000	25500	74500	100000	25500			25500	74500			74500
	2009 r.			239000	59750	179250									
	2010 r.														
	2011 r.***														
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		921-92195	230000	57500	172500	230000	57500			57500	172500			172500
	z tego: 2008 r.			230000	57500	172500	230000	57500			57500	172500			172500
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
1.6	Program: Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		921-92195	200000	50000	150000	50000	12500			12500	37500			37500
	z tego: 2008 r.			50000	12500	37500	50000	12500			12500	37500			37500
	2009 r.			150000	37500	112500									
	2010 r.														
	2011 r.***														
1.7	Program: Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		926-92601	2340000	585000	1755000	1300000	325000	190000		135000	975000			975000
	z tego: 2008 r.			1300000	325000	975000	1300000	325000	190000		135000	975000			975000
	2009 r.			1000000	250000	750000									
	2010 r.														
	2011 r.***														
Ogółem (1+2)	x			5306840	1394545	3912295	3663530	916395	485000		431395	2747135			2747135

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/50/07
Rady Gminy Lubomino
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2008 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		11403715
2.	Planowane wydatki		11665548
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-261833
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		261833
Przychody ogółem:			519513
1.	Kredyty	§ 952	235000
2.	Pożyczki	§ 952	250000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	34513
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem :			257680
1.	Spląty kredytów	§ 992	26363
2.	Spląty pożyczek	§ 992	231317
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/50/07
Rady Gminy Lubomino
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.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			30611	30611	30611	24660	4889			
	75011		30611	30611	30611	24660	4889			
		2010	30611							
		4010		22815	22815	22815				
		4040		1845	1845	1845				
		4110		4286	4286		4286			
		4120		603	603		603			
		4440		1062	1062					
751			590	590	590	324	64			
	75101		590	590	590	324	64			
		2010	590							
		4010		324	324	324				
		4110		56	56		56			
				8	9					
		4120		8	8		8			
		4210		101	101					
		4300		101	101					
754			1000	1000	1000	1000				
	75414		1000	1000	1000	1000				
		2010	1000							
		4170		1000	1000	1000				
852			1249000	1249000	1249000	25308	5633	1204570		
	85212		1181000	1181000	1181000	25308	5633	1145570		

	2. Zespół Szkół w Lubominie	0	74282	0	x	x	74282	x	0	
	3. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie	0	23904	0	x	x	23904	x	0	
	4. Szkoła Podstawowa w Rogiedlach	0	20665	0	x	x	20665	x	0	
	Ogółem		132955	0			132955		0	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIII/50/07
Rady Gminy Lubomino
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	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie	160310
				Ogółem	160310

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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIII/50/07
Rady Gminy Lubomino
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	750	75075	2830	Współpraca ze społecznościami lokalnymi - wsparcie realizacji działań na rzecz rozwoju aktywności lokalnych na obszarach wiejskich	7500
2	926	92605	2830	Poprawa sprawności fizycznej młodzieży z terenu Gminy Lubomino	8000
3	926	92605	2830	Organizacja i współorganizacja masowych imprez rekreacyjno- sportowych	10000
				Ogółem	25500

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIII/50/07
Rady Gminy Lubomino
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	6599
II.	Przychody	5000
1.	Wpływy z tytułu opłat	5000
2.		
3.		
III.	Wydatki	9000
1.	Wydatki bieżące	4000
	Zakup kontenerów do selekcji zbiórki odpadów	4000
2.	Wydatki majątkowe	5000
	Dofinansowanie do nowopowstałych przydomowych oczyszczalni ścieków	5000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2599

D.	Wykup papierów wartościowych									
IV.	Wynik (I - II)	294743	-261833	195616	165754	153369	128120	112439	0	0
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	470848	698168	522517	372253	229999	108999	0	0	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.									
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	5,72%	6,12%	4,51%	3,12%	1,87%	0,86%	0,00%	0,00%	0
VI.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	5,17%	2,43%	1,69%	1,39%	1,25%	1,01%	0,86%	0	0
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	5,72%	6%	4,51%	3,12%	1,87%	0,86%	0,00%	0	0
VII.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,26%	2,43%	1,69%	1,39%	1,25%	1,01%	0,86%		0

1089

UCHWAŁA Nr XVIII/170/07

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 73.666.418,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości - 50.850.241,00zł, dochody majątkowe w wysokości - 22.816.177,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 78.339.473,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości - 48.360.830,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości - 29.978.643,00 zł.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 29.978.643,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 22.299.543,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.673.055,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3.836.000,00 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 300.000,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 537.055,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.725.810,00 zł, rozchody w wysokości 52.755,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 400.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 69.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wypłaty odpraw emerytalnych - 59.000,00 zł,

- b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 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 390.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 413.386,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 16.614,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody - 3.030.700,00 zł, wydatki - 3.030.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla:

- 1) Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszcu z tytułu dopłat do kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu - 1.580.000,00 zł;
- 2) Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszcu z tytułu dopłat do biletu wstępu na pływalnię oraz stadion - 411.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1.628.973,00 zł,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 991.758,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 165.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) przychody - 80.000,00 zł,
- 2) wydatki - 307.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4.136.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 52.755,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Piszca do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 r.,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków oraz zadań w jednym dziale, w tym wydatków na płace i pochodne, które nie powodują zwiększenia ich łącznej wartości, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piszca.

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

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/170/07
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 980 000,00	68 000,00	3 912 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 980 000,00	68 000,00	3 912 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	68 000,00	68 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z BP na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 712 000,00	0,00	2 712 000,00
		6280	Środki otrzym. od pozost. jednostek na dofinans. inwestycji	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6298	Środki na dofinans. inwest. pozysk. z innych. źródeł	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000,00	10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	6 381 000,00	21 000,00	6 360 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinans. inwest. pozysk. z innych. źródeł	0,00	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe z powiatu na inwestycje	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 380 000,00	20 000,00	6 360 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	6 360 000,00	0,00	6 360 000,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	1 000,00	1 000,00	0,00
630			Turystyka	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6618	Dotacje celowe na zadania inwest. realiz. na podstawie umów	80 000,00	0,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 307 720,00	922 200,00	4 385 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 307 720,00	922 200,00	4 385 520,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użyt. wieczyste	104 200,00	104 200,00	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	70 000,00	70 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	723 000,00	723 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkow. wieczystego	50 000,00	0,00	50 000,00
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa włas. oraz użyt. wiecz.	3 545 520,00	0,00	3 545 520,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	680 000,00	0,00	680 000,00
		6298	Środki na dofinans. inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe z BP na inwestycje	110 000,00	0,00	110 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	307 312,00	307 312,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 512,00	226 512,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	224 222,00	224 222,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z real. zadań z zakresu adm. rząd.	2 290,00	2 290,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	80 800,00	80 800,00	0,00
		0690	Wpływy z innych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 200,00	10 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw.	4 200,00	4 200,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 200,00	4 200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 200,00	4 200,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z BP na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, wybory burmistrza	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.	500,00	500,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	500,00	500,00	0,00
756			Dochody od os. praw, fiz.i od inn. jedn. nieposiadaj. osob. praw.	19 402 572,00	19 402 572,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 300,00	40 300,00	0,00
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fiz. opłacony w formie karty podatk.	40 000,00	40 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	300,00	300,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego. leśnego, od czynn. cywilnopraw.	5 383 700,00	5 383 700,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 588 000,00	4 588 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	24 700,00	24 700,00	0,00
		0330	Podatek leśny	536 000,00	536 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	0,00
		0450	Wpływy z opłaty adm. za czynności urzędowe	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, po. od spadku i darowizn	4 328 000,00	4 328 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	287 000,00	287 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	14 000,00	14 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	306 000,00	306 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	0,00
	0370	Podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	140 000,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	34 000,00	34 000,00	0,00
	0450	Wpływy z opłaty adm.za czynności urzędowe	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	560 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanow. dochody jst na pods. ustaw	929 000,00	929 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	390 000,00	390 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	35 000,00	35 000,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podat.i opłatach lok.	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	8 721 572,00	8 721 572,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 291 572,00	8 291 572,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	430 000,00	430 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	18 549 507,00	18 549 507,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	11 535 971,00	11 535 971,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 535 971,00	11 535 971,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 748 223,00	5 748 223,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 748 223,00	5 748 223,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 065 313,00	1 065 313,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 065 313,00	1 065 313,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 847 241,00	666 240,00	3 181 001,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 728 571,00	211 540,00	1 517 031,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	47 500,00	47 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	155 900,00	155 900,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 290,00	4 290,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850,00	3 850,00	0,00
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	6208	Dotacje rozwojowe	667 931,00	0,00	667 931,00
	6298	Środki na dofinans. inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe z BP na inwestycje	849 100,00	0,00	849 100,00
	80110	Gimnazja	1 672 670,00	8 700,00	1 663 970,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 600,00	5 600,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	6208	Dotacje rozwojowe	1 663 970,00	0,00	1 663 970,00
	6298	Środki na dofinans. inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły ekonom.-administr. obsługi szkół i przedszk.	10 000,00	10 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	405 000,00	405 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	405 000,00	405 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	31 000,00	31 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 708 850,00	10 708 850,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rent.	8 789 000,00	8 789 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	8 782 000,00	8 782 000,00	0,00
	2360	Dochody jst związane z real. zadań z zakresu adm. rząd.	7 000,00	7 000,00	0,00
	85213	Skł. na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobieraj. świadczenia	42 000,00	42 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	42 000,00	42 000,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społ.	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	274 000,00	274 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	741 000,00	741 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	439 500,00	439 500,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	424 000,00	424 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	179 350,00	179 350,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	179 000,00	179 000,00	0,00
	2360	Dochody jst związane z real. zadań z zakresu adm. rząd.	350,00	350,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	244 000,00	244 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2020	Dot. cel. z BP na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	244 000,00	244 000,00	0,00
	2330	Dotacje celowe z województwa na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

853			Pozost. zadania w zakr. polit. społ.	151 860,00	151 860,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	151 860,00	151 860,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 860,00	151 860,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 323 000,00	3 000,00	2 320 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 323 000,00	3 000,00	2 320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własn.inwest. gmin pozysk. z inn.żr.	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 077 656,00	0,00	1 077 656,00
	92695		Pozostała działalność	1 077 656,00	0,00	1 077 656,00
		2440	Dotacje otrzymane z fund. celowych na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 077 656,00	0,00	1 077 656,00
		6298	Środki na dofinansowanie własn. inwest. gmin pozysk. z inn.żr.	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				73 666 418,00	50 850 241,00	22 816 177,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/170/07
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 630 833,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 133,00
	01030	Izby rolnicze	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	5 625 333,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 133,00
600		Transport i łączność	10 068 200,00	718 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 970 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	2 034 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	63003	Zad. w zakresie upowszechn. turystyki	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 200 020,00	1 950 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	70005	Gosp. gruntami i nieruchomościami	4 200 020,00	1 950 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
710		Działalność usługowa	778 000,00	778 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzen.	655 000,00	655 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 163 931,00	5 793 931,00	3 537 062,00	647 450,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	306 912,00	306 912,00	217 062,00	38 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	234 219,00	234 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	6 404 000,00	5 034 000,00	3 314 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00
	75075	Promocja jst	195 600,00	195 600,00	6 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych org. władzy państw.	4 200,00	4 200,00	3 570,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państw.	4 200,00	4 200,00	3 570,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, wybory burmistrza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 850,00	131 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych i wydatki związane z ich poborem	106 500,00	106 500,00	82 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatk. należności budżet	106 500,00	106 500,00	82 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24 469 588,00	19 511 286,00	10 600 144,00	2 108 276,00	2 571 758,00	0,00	0,00	4 958 302,00

	80101	Szkoły podstawowe	12 228 347,00	9 488 672,00	6 523 011,00	1 316 590,00	239 396,00	0,00	0,00	2 739 675,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 819,00	594 819,00	450 076,00	92 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 733 436,00	1 733 436,00	0,00	0,00	1 733 436,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	6 691 510,00	4 472 883,00	2 846 018,00	549 247,00	598 926,00	0,00	0,00	2 218 627,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	ZEOSiP	601 035,00	601 035,00	433 663,00	83 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 380,00	87 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	940 078,00	940 078,00	327 861,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	612 983,00	612 983,00	19 515,00	3 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	430 000,00	430 000,00	209 512,00	34 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 614,00	16 614,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	413 386,00	413 386,00	203 752,00	34 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 260 951,00	14 260 951,00	1 239 909,00	281 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezp. Emeryt. I rentowe	8 782 000,00	8 782 000,00	143 345,00	89 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezp. Zdrowotne	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne	1 865 007,00	1 865 007,00	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 291 747,00	1 291 747,00	944 415,00	163 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 820,00	277 820,00	152 149,00	27 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	588 877,00	588 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	395 385,00	395 385,00	275 924,00	53 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	379 745,00	379 745,00	275 924,00	53 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	15 640,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 230 634,00	1 170 634,00	6 000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni	333 500,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	73 728,00	73 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 978 406,00	18 406,00	6 000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	1 918 173,00	1 918 173,00	7 500,00	700,00	1 643 973,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	542 973,00	542 973,00	0,00	0,00	542 973,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	117 200,00	117 200,00	7 500,00	700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 011 208,00	641 000,00	0,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	1 370 208,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 600 208,00	230 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 370 208,00
Ogółem wydatki			78 339 473,00	48 360 830,00	15 966 621,00	3 179 080,00	4 776 731,00	17 000,00	0,00	29 978 643,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/170/07
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyj. Borki - Jeże	4 024 420,00	1 500 000,00	0,00	300 000,00	A. 0 B. 0 C. 1 200 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01095	Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w gminach Regionu WJM - aglomeracja Pisz	32 000 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	1 200 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Urząd Miejski
3.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk-Ciesina	1 840 267,00	920 133,00	368 133,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	552 000,00	920 134,00	0,00	Urząd Miejski
4.	010	01095	Odnowa i rozwój obszarów wiejskich	4 800 000,00	1 200 000,00	240 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	960 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Urząd Miejski
5.	600	60016	Przebudowa drogi Zdory - Kwik	4 050 000,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Miejski
6.	600	60016	Przebudowa drogi Zdory - Szeroki Ostrów	2 030 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	800 000,00	1 000 000,00	0,00	Urząd Miejski
7.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie	2 400 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	600 000,00	300 000,00	Urząd Miejski
8.	600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pisz	3 000 000,00	1 425 000,00	285 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	1 140 000,00	1 425 000,00	0,00	Urząd Miejski
9.	600	60016	Budowa ul. Piszńskiego i Tęczowej w Pisz	3 000 000,00	1 425 000,00	285 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	1 140 000,00	1 425 000,00	0,00	Urząd Miejski
10.	600	60016	Budowa ścieżek	2 000 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	A. 0	400 000,00	500 000,00	500 000,00	Urząd Miejski

	Razem wydatki:	57	80101	1 801 150	450 288	1 350 862											
	z tego:																
	2007 r.			20 000	5 000	15 000											
	2008 r.			890 575	222 644	667 931	890 575	222 644	0	0	222 644	667 931					667 931
	2009 r.			890 575	222 644	667 931											
1.8	Program: RPO Oś priory- tetowa: 5 Działanie: 5.2 Nazwa projektu:	Budowa ul. Warmińskiej w Pisz															
	Razem wydatki:	23	60016	3 000 000	600 000	2 400 000											
	z tego:																
	2007 r.			150 000	30 000	120 000											
	2008 r.			1 425 000	285 000	1 140 000	1 425 000	285 000	0	0	285 000	1 140 000	0	0	0	0	1 140 000
	2009 r.			1 425 000	285 000	1 140 000											
1.9	Program: RPO Oś priory- tetowa: 3 Działanie: 5.2 Nazwa projektu:	Budowa ul. Pisańskiego i Tęczowej															
	Razem wydatki:	23	60016	3 000 000	600 000	2 400 000											
	z tego:																
	2007 r.			150 000	30 000	120 000											
	2008 r.			1 425 000	285 000	1 140 000	1 425 000	285 000	0	0	285 000	1 140 000	0	0	0	0	1 140 000
	2009 r.			1 425 000	285 000	1 140 000											
1.10	Program: RPO Oś priory- tetowa: 2 Działanie: 2.1 Nazwa projektu:	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Pisz															
	Razem wydatki:	57	80110	9 929 110	2 482 278	7 446 832											
	z tego:																
	2007 r.			20 000	5 000	15 000											
	2008 r.			2 218 627	554 657	1 663 970	2 218 627	554 657	0	0	554 657	1 663 970	0	0	0	0	1 663 970
	2009 r.			7 690 483	1 922 621	5 767 862											
1.11	Program: RPO Oś priory- tetowa: 2 Działanie: 2.1 Nazwa projektu:	Modernizacja pływalni miejskiej w Pisz															
	Razem wydatki:	57	92695	12 040 000	2 410 000	9 630 000											
	z tego:																
	2007 r.			40 000	10 000	30 000											
	2008 r.			1 000 000	200 000	800 000											
	2009 r.			6 000 000	1 200 000	4 800 000	1 000 000	200 000	0	0	200 000	800 000	0	0	0	0	800 000
	2010 r.			5 000 000	1 000 000	4 000 000											
1.12	Program: RPO Oś priory- tetowa: 4 Działanie: 4.2 Nazwa projektu:	Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz															
	Razem wydatki:	61	90095	16 100 000	3 220 000	12 880 000											
	z tego:																
	2007 r.			100 000	20 000	80 000											
	2008 r.			2 000 000	400 000	1 600 000											
	2009 r.			7 000 000	1 400 000	5 600 000	2 000 000	400 000	0	0	400 000	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000
	2010 r.			7 000 000	1 400 000	5 600 000											
1.13	Program: RPO Oś priory- tetowa: 6 Działanie: 6.1 Nazwa projektu:	Strategia budowy ekologicznych mini przystani															
	Razem wydatki:	44,45, 46	63095	2 058 000	611 600	1 446 400											
	z tego:																
	2007 r.			58 000	11 600	46 400											
	2008 r.			500 000	150 000	350 000											
	2009 r.			1 500 000	450 000	1 050 000	500 000	150 000	0	0	150 000	350 000	0	0	0	0	350 000
1.14	Program: RPO Oś priory- tetowa: 4 Działanie: 4.2 Nazwa projektu:	Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej															
	Razem wydatki:	61	70005	3 100 000	620 000	2 480 000											
	z tego:																
	2008 r.			250 000	50 000	200 000											
	2009 r.			1 350 000	270 000	1 080 000											
	2010 r.			1 500 000	300 000	1 200 000	250 000	50 000	0	0	50 000	200 000	0	0	0	0	200 000
1.15	Program: RPO Oś priory- tetowa: 6 Działanie: 6.1 Nazwa projektu:	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Polskiej Wsi															
	Razem wydatki:	44	90095	800 000	160 000	640 000											
	z tego:																
	2008 r.			400 000	80 000	320 000											
	2009 r.			400 000	80 000	320 000	400 000	80 000	0	0	80 000	320 000	0	0	0	0	320 000

1.16	Program: RPO																
	OŚ priorytetowa: 6																
	Działanie: 6.1																
	Nazwa projektu: Budowa sortowni odpadów komunalnych w Pisz																
Razem wydatki:		44	90095	500 000	100 000	400 000											
z tego:				500 000	100 000	400 000	500 000	100 000	0	0	100 000	400 000	0	0	0	400 000	
z tego:																	
2008 r.																	
2009 r.																	
2010 r.																	
2011 r.																	
1.17	Program: RPO																
	OŚ priorytetowa:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu: Budowa zaplecza rekreacyjnego- sportowego we wsi Borki																
Razem wydatki:			92695	377 208	94 302	282 906											
z tego:				7 000	1 750	5 250											
2008 r.							370 208	92 552	0	0	92 552	277 656	0	0	0	277 656	
2009 r.																	
2010 r.																	
2011 r.																	
1.18	Program: RPO																
	OŚ priorytetowa: 2																
	Działanie: 2.1																
	Nazwa projektu: Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta i Gminy Pisz																
	Razem wydatki:		24	60016	2 000 000	400 000	1 600 000										
	z tego:				500 000	100 000	400 000										
2008 r.																	
2009 r.				500 000	100 000	400 000											
2010 r.				500 000	100 000	400 000											
2011 r.				500 000	100 000	400 000	500 000	100 000	0	0	100 000	400 000	0	0	0	400 000	
1.19	Program: RPO																
	OŚ priorytetowa: 5																
	Działanie: 5.2																
	Nazwa projektu: Budowa drogi Maldanin - Imionek do Wrót Mazur																
Razem wydatki:		23	60016	1 500 000	300 000	1 200 000											
z tego:				1 500 000	300 000	1 200 000	1 500 000	300 000	0	0	300 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000	
2008 r.																	
2009 r.																	
1.20	Program: RPO																
	OŚ priorytetowa: 5																
	Działanie: 5.2																
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi do plaży miejskiej w Pisz																
Razem wydatki:		23	60016	1 000 000	200 000	800 000											
z tego:				100 000	20 000	80 000											
2008 r.							100 000	20 000	0	0	20 000	80 000	0	0	0	80 000	
2009 r.				900 000	180 000	720 000											
1.21	Program: RPO																
	OŚ priorytetowa: 2																
	Działanie: 2.1, 2.2.																
	Nazwa projektu: Projekt PISA - Narew																
	Razem wydatki:		24,57, 58,59	63095	2 000 000	400 000	1 600 000										
	z tego:				500 000	100 000	400 000										
2008 r.																	
2009 r.				500 000	100 000	400 000											
2010 r.				500 000	100 000	400 000											
2011 r.**				500 000	100 000	400 000	500 000	100 000	0	0	100 000	400 000	0	0	0	400 000	
1.22	Program: RPO																
	OŚ priorytetowa: 4																
	Działanie: 4.1																
	Nazwa projektu: Humanizacja blokowisk																
	Razem wydatki:		78	70005	4 000 000	800 000	3 200 000										
	z tego:				600 000	120 000	480 000										
2008 r.																	
2009 r.				1 500 000	300 000	1 200 000											
2010 r.				1 900 000	380 000	1 520 000	600 000	120 000	0	0	120 000	480 000	0	0	0	480 000	
2011 r.																	
Ogółem (1+2)		x		123 025 735	32 935 735	90 090 000	22 299 543	5 317 986	0	0	5 317 986	16 981 557	0	0	0	16 981 557	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVIII/170/07
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		73 666 418,00
2.	Planowane wydatki		78 339 473,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		4 673 055,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			4 725 810,00
1.	Kredyty	§ 952	3 836 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	300 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	589 810,00
Rozchody ogółem :			52 755,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	39 359,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	13 396,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVIII/170/07
Rady Miejskiej w Piszcu
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.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	224 222,00	224 222,00	224 222,00	188 604,00	35 618,00	0,00	0,00
751	75101	4 200,00	4 200,00	4 200,00	3 570,00	630,00	0,00	0,00
754	75414	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	8 782 000,00	8 782 000,00	8 782 000,00	143 345,00	89 782,00	8 461 906,00	0,00
	85213	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
	85214	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00
	85228	179 000,00	179 000,00	179 000,00	73 988,00	13 341,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		9 505 922,00	9 505 922,00	9 505 922,00	409 507,00	181 371,00	8 735 906,00	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVIII/170/07
Rady Miejskiej w Pisz
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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
						w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		dotacje
1	2	3	4	5	6	7			8	
630	63095	6618	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVIII/170/07
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	12 500,00	3 030 700,00	1 991 000,00	1 991 000,00	0,00	3 030 700,00	0,00	12 500,00	x
	z tego:									
	1. MGOSiR	9 300,00	915 500,00	411 000,00	411 000,00	0,00	915 500,00	0,00	9 300,00	x
	2. Przedszkole Miejskie	3 200,00	2 115 200,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	2 115 200,00	0,00	3 200,00	x
Ogółem		12 500,00	3 030 700,00	1 991 000,00	1 911 000,00	0,00	3 030 700,00	0,00	12 500,00	

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVIII/170/07
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	2650	Przedszkole Miejskie w Pisz	doплата do jednego dziecka 340 dzieci x 387,20 zł m-cznie	1 580 000,00
2.	926	92604	2650	Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz	doплата do biletów	411 000,00
					Pływalnia -50 000 osób x 6,50 zł	325 000,00
					Stadion -4 000 osób x 21,50 zł	86 000,00
Ogółem						1 991 000,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVIII/170/07
Rady Miejskiej w Pisz
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	2590	Spoleczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Edukator	239 396,00
2.	801	80110		Zespół Szkół Katolickich, w tym:	447 658,00
			2540	gimnazjum niepubliczne	195 445,00
			2590	gimnazjum publiczne	252 213,00
3.	801	80110	2540	Gimnazjum Prywatne w Pisz	151 268,00
4.	801	80104	2590	Spoleczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Edukator	18 163,00
5.			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Kat.	135 273,00
6.	921	92109	2480	Piski Dom Kultury	836 000,00
7.		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz	542 973,00
8.		92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej	250 000,00
Ogółem					2 620 731,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVIII/170/07
Rady Miejskiej w Piszcu
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.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w złotych
				Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	853	85395	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej	15 000,00
2.	853	85395	Zadania z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi	5 000,00
3.	921	92195	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym	15 000,00
4.	926	92695	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży	130 000,00
Ogółem				165 000,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XVIII/170/07
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	465 000,00
II.	Przychody	80 000,00
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	80 000,00
2.	§ 0830 Wpływy z usług	0,00
3.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	0,00
III.	Wydatki	307 000,00
1.	Wydatki bieżące	205 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	190 000,00
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00
2.	Wydatki majątkowe	102 000,00
	§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	70 000,00
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finans. I ub dofinans. inwestycji	32 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	238 000,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XVIII/170/07
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty	4 913 221,00	4 199 236,00	3 485 251,00	2 771 266,00	2 079 420,00
3.	Pożyczki	26 790,00	13 395,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wymagalne zobowiązania:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) jednostek budżetowych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) wynikające z:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ustaw,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) orzeczeń sądu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) innych tytułów,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dochody ogółem	73 666 418,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 940 011,00	4 212 631,00	3 485 251,00	2 771 266,00	2 079 420,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	6,71	6,02	4,98	3,96	2,97

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty	1 447 925,00	816 430,00	184 935,00	47 365,00	0,00
3.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wymagalne zobowiązania:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) jednostek budżetowych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) wynikające z:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ustaw,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) orzeczeń sądu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) innych tytułów,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dochody ogółem	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 447 925,00	816 430,00	184 935,00	47 365,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	2,07	1,17	0,27	0,07	0,00

Załącznik Nr 13a
do uchwały Nr XVIII/170/07
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
			2009	2010	2011	2012
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	73 666 418,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
A.	Dochody bieżące	50 850 241,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
B.	Dochody majątkowe	22 816 177,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
II.	Wydatki ogółem	78 339 473,00	69 272 620,00	69 272 620,00	69 286 015,00	69 308 154,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	69 755,00	881 380,00	879 380,00	863 985,00	836 846,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	69 755,00	172 248,00	170 248,00	154 853,00	127 714,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	52 755,00	143 248,00	143 248,00	129 853,00	107 714,00
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
3.	odsetki	17 000,00	29 000,00	27 000,00	25 000,00	20 000,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	709 132,00	709 132,00	709 132,00	709 132,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	584 132,00	584 132,00	584 132,00	584 132,00
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
3.	odsetki	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Wynik (I - II)	-4 673 055,00	727 380,00	727 380,00	713 985,00	691 846,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 940 011,00	4 212 631,00	3 485 251,00	2 771 266,00	2 079 420,00
1.	Dług zaciągnięty 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
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	6,71	6,02	4,98	3,96	2,97
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	0,16	1,26	1,26	1,24	1,20
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	6,71	6,02	4,98	3,96	2,97
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0,16	1,26	1,26	1,24	1,20

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
		2013	2014	2015	2016	2017
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
A.	Dochody bieżące	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
B.	Dochody majątkowe	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
II.	Wydatki ogółem	69 368 505,00	69 368 505,00	69 368 505,00	69 862 430,00	69 952 635,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	770 495,00	770 495,00	770 495,00	181 570,00	61 365,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	61 363,00	61 363,00	61 363,00	61 363,00	61 365,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	47 363,00	47 363,00	47 363,00	47 363,00	47 365,00
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
3.	odsetki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w	709 132,00	709 132,00	709 132,00	120 207,00	0,00

tym:						
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	584 132,00	584 132,00	584 132,00	90 207,00	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
3.	odsetki	125 000,00	125 000,00	125 000,00	30 000,00	0,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Wynik (I - II)	631 495,00	631 495,00	631 495,00	137 570,00	47 365,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 447 925,00	816 430,00	184 935,00	47 365,00	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
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	2,07	1,17	0,27	0,07	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,10	1,10	1,10	0,26	0,09
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	2,07	1,17	0,27	0,07	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	1,10	1,10	1,10	0,26	0,09

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