



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2008 r.

Nr 60

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN:

<b>1196</b> - Nr XV/83/07 Rady Gminy Miłki z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2008 r.....	3648
<b>1197</b> - Nr XIX/177/07 Rady Miasta Ełk z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na 2008 r..	3659
<b>1198</b> - Nr X/48/07 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Banie Mazurskie na 2008 r. ....	3681
<b>1199</b> - Nr XV/105/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lidzbark na 2008 r. ....	3695
<b>1200</b> - Nr XVIII/207/08 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/237/2000 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu. ....	3714

### 1196

#### UCHWAŁA Nr XV/83/07

#### Rady Gminy Miłki

z dnia 17 grudnia 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłki na 2008 r.

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

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 9 439 076 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 8 646 076 zł, dochody majątkowe w wysokości 793 000 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 10 082 631 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 9 252 076 zł, wydatki majątkowe w wysokości 830 555 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 830555 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 643 555 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie - 643 555 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 1261823 zł, rozchody w wysokości 618 268 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

1) ogólną w wysokości - 90 000 zł,

2) celową w wysokości - 76 125 zł

z przeznaczeniem na

- wydatki oświatowe - 66 125 zł,

- wydatki na zarządzanie kryzysowe - 10 000 zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 89 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 86 000 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 – 210 400 zł; wydatki – 210 400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 8.** Dotacje podmiotowe dla:

- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 232 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) przychody - 14 000 zł,
- 2) wydatki - 14 000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 643 555 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 618 268 zł;

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

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

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

b) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia planu wynagrodzeń i pochodnych ustalonych przez Radę Gminy z wyłączeniem przeniesień między działami.

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

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

**§ 12.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 10 i Nr 10a.

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

**§ 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.

V-ce Przewodnicząca Rady Gminy  
Halina Cimoch

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XV/83/07  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 17 grudnia 2007 r.

### Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	724 440	31 440	693 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 440	31 440	693 000
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 440	6 440	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	25 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	693 000	0	693 000
750			Administracja publiczna	100 744	100 744	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 744	31 744	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	31 744	31 744	0
	75023		Urzędy gmin	20 000	20 000	0
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	0

	75095		Pozostała działalność	49 000	49 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000	49 000	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	800	800	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	800	800	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	800	800	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	0
	75414		Obrona cywilna	500	500	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	500	500	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 644 963	2 644 963	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000	6 000	0
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opł. w formie karty podatkowej	6 000	6 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org.	753 430	753 430	0
		0310	Podatek od nieruchomości	526 096	526 096	0
		0320	Podatek rolny	168 085	168 085	0
		0330	Podatek leśny	42 249	42 249	0
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000	16 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 171 059	1 171 059	0
		0310	Podatek od nieruchomości	419 700	419 700	0
		0320	Podatek rolny	648 096	648 096	0
		0330	Podatek leśny	3 263	3 263	0
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000	21 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000	3 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 000	74 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	72 000	72 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000	18 000	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000	4 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 000	50 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	642 474	642 474	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	618 974	618 974	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 500	23 500	0
758			Różne rozliczenia	4 023 129	4 023 129	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 498 171	2 498 171	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 498 171	2 498 171	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 291 242	1 291 242	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 291 242	1 291 242	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500	4 500	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 216	229 216	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 216	229 216	0
801			Oświata i wychowanie	32 000	32 000	0
	80104		Przedszkola	3 000	3 000	0
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	0
	80195		Pozostała działalność	29 000	29 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 000	29 000	0
851			Ochrona zdrowia	89 000	89 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000	89 000	0
		0480	Wpływy z usług za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	89 000	89 000	0
852			Pomoc społeczna	1 723 500	1 723 500	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	1 416 000	1 416 000	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 416 000	1 416 000	0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 000	8 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000	157 000	0



	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących 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
75023		Urzędy gmin	1 267 543	1 260 543	845 293	147 750	0	0	0	7 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 775	755 775	755 775	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 518	63 518	63 518	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 230	129 230	0	129 230	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 520	18 520	0	18 520	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 600	11 600	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400	22 400	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0	0
75095		Pozostała działalność	88 038	88 038	53 800	10 520	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800	53 800	53 800	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	20 218	20 218	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	800	800	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	800	800	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 165	112 165	38 000	5 865				50 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	91 665	91 665	38 000	5 865	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130	5 130	0	5 130	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735	735	0	735	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0	0	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	500	500	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0	0	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000	20 000	0	0	0	0	0	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 800	28 800	19 000	0	0	0	0	0

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 800	28 800	19 000	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 800	9 800	0	0	0	0	0	0
	757		Obsługa długu publicznego	210 400	210 400	0	0	0	210 400	0	0
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	210 400	210 400	0	0	0	210 400	0	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	210 400	210 400	0	0	0	210 400	0	0
	758		Różne rozliczenia	156 125	156 125	0	0	0	0	0	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	156 125	156 125	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy ogólne	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwa oświatowa	66 125	66 125	0	0	0	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie	4 611 385	3 837 830	2 139 320	444 744	25 000	0	0	773 555
		80101	Szkoły podstawowe	2 132 361	2 132 361	1 373 425	286 476	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90 529	90 529	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 173	1 264 173	1 264 173	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 252	104 252	104 252	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 794	250 794	0	250 794	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 682	35 682	0	35 682	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500	30 500	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	148 000	148 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 150	2 150	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 731	139 731	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 950	1 950	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 449	81 449	61 594	13 215	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 590	5 590	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 856	56 856	56 856	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 738	4 738	4 738	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 569	11 569	0	11 569	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350	350	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	249 267	249 267	165 884	34 825	25 000	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 158	11 158	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 124	153 124	153 124	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 760	12 760	12 760	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 487	30 487	0	30 487	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 338	4 338	0	4 338	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250	250	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600	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	200	200	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	50	50	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	50	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150	150	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	766 375	766 375	536 417	110 228	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 630	43 630	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 078	500 078	500 078	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 839	35 839	35 839	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 744	97 744	0	97 744	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 484	12 484	0	12 484	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	50 000	50 000	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	500	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 000	390 000	0	0	0	0	130 000
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000	390 000	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	0	0	0	0	130 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 324	16 324	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 324	2 324	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne	150 000	150 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	695 609	52 054	2 000	0	0	0	643 555
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 054	21 054	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 555	0	0	0	0	0	643 555
851		Ochrona zdrowia	89 000	89 000	5 000	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000	86 000	5 000	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2 089 100	2 089 100	142 480	27 600	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	36 000	36 000	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług od jst przez od innych jst	36 000	36 000	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 416 000	1 416 000	29 280	6 200	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 373 520	1 373 520	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 280	29 280	29 280	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480	5 480	0	5 480	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720	720	0	720	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	8 000	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000	157 000	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	157 000	157 000	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000	240 000	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	240 000	240 000	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 100	174 100	113 200	21 400	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	8 200	8 200	8 200	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800	18 800	0	18 800	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	2 400	2 400	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 400	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	600	600	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	2 000	2 000	0	0	0	0	0

			programów i licencji										
85295			Pozostała działalność	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 560	201 560	138 643	31 167	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	181 560	181 560	138 643	31 167	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 534	13 534	13 534	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 181	116 181	116 181	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 928	8 928	8 928	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 934	26 934	0	26 934	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 233	4 233	0	4 233	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 000	424 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 000	223 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000	232 000	0	0	232 000	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	82 000	82 000	0	0	82 000	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000	82 000	0	0	82 000	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna i sport	40 000	40 000	18 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000	40 000	18 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			OGÓŁEM	10 082 631	9 252 076	3 426 088	675 838	264 000	210 400	0	830 555		

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XV/83/07  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 17 grudnia 2007 r.

**Zadania inwestycyjne w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych	7 000	7 000	7 000			A. 0 B. 0 C. 0 ... 0	0	Urząd Gminy
2.	754	75421	6060	Zakup samochodu osobowego	50 000	50 000	50 000	0		A. 0 B. 0 C. 0 ... 0	0	Urząd Gminy



3.	801	80113	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	130 000	130 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. FRON 100 000	0	Urząd Gminy
4.	801	80195	6050	Adaptacja przedszkola i stołówki dla ZPO Miłki	643 555	643 555	0	643 555	A. 0 B. 0 C. ... 0	0	Urząd Gminy
Ogółem					830 555	830 555	87 000	643 555	100 000	0	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła środki pozyskane z PFRON - 100 000 zł

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XV/83/07  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 17 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2007*	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		8 737 339	9 380 076
2.	Planowane wydatki		10 112 235	10 023 631
	Nadwyżka (1-2)		0	0
	Deficyt (1-2)		-1 374 896	-643 555
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 374 896	643 555
Przychody ogółem:			1 867 687	1 261 823
1.	Kredyty	§ 952	1 867 687	1 261 823
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0	0
Rozchody ogółem:			492 791	618 268
1.	Splaty kredytów	§ 992	333 810	459 287
2.	Splaty pożyczek	§ 992	158 981	158 981
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XV/83/07  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 17 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			31 744	31 744	31 744	26 552	5 192	0	0
	75011		31 744	31 744	31 744	26 552	5 192	0	0
		2010	31 744						
		4010		26 552	26 552	26 552	0	0	0
		4110		4 541	4 541	0	4 541	0	0
		4120		651	651	0	651	0	0
754			500	500	500	0	0	0	0

	75414		500	500	500	0	0	0	0
		2010	500						
		4210		500	500	0	0	0	0
852			1 491 000	1 491 000	1 491 000	29 280	6 200	1 440 520	0
	85212		1 416 000	1 416 000	1 416 000	29 280	6 200	1 373 520	0
		2010	1 416 000						
		3110		1 373 520	1 373 520	0	0	1 373 520	0
		4010		29 280	29 280	29 280	0	0	0
		4110		5 480	5 480	0	5 480	0	0
		4120		720	720	0	720	0	0
		4210		7 000	7 000	0	0	0	0
	85213		8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
		2010	8 000						
		4130		8 000	8 000	0	0	0	0
	85214		67 000	67 000	67 000	0	0	67 000	0
		2010	67 000						
		3110		67 000	67 000	0	0	67 000	0
	OGÓŁEM		1 523 244	1 523 244	1 523 244	55 832	11 392	1 440 520	0

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XV/83/07  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 17 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2320	0	7 000	7 000	0	0	7000	0
801	80104	2310	0	25 000	25 000	0	0	25000	0
Ogółem				32 000	32 000	0	0	32000	0

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XV/83/07  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 17 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	210 400	0	x	x	210 400	x	0	0
	z tego:									
	1. ZPO Miłki	0	133 000	0	x	x	133 000	x	0	0
	2. SP Rydzewo	0	42 400	0	x	x	42 400	x	0	0
	3. SP Staświny	0	35 000	0	x	x	35 000	x	0	0
	Ogółem	0	210 400	0	0	0	210 400	0	0	0

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XV/83/07  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 17 grudnia 2007 r.

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

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000
II.	Przychody	14 000
1.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	14 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	14 000
1.	Wydatki bieżące	14 000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XV/83/07  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 17 grudnia 2007 r.

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

		w złotych
Lp.	Nazwa instytucji	Plan na 2008 r.
I.	Ośrodek Kultury w Miłkach	150 000
II.	Gminna Biblioteka Publiczna w Miłkach	82 000
III.	OGÓŁEM	232 000

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XV/83/07  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 17 grudnia 2007 r.

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

		w złotych											
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku										
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	2	3	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	3 272 869	4 075 405	3 430 575	2 785 115	2 239 648	1 770 695	1 401 742	1 044 820	724 428	404 036	126 182	0
3.	Pożyczki	238 471	79 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,												
	2) wynikające z:												
	a) ustaw,												
	b) orzeczeń sądu,												
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,												
	d) innych tytułów,												
6.	Dochody ogółem	8 737 339	9 380 076	9 244 108	9 680 514	10 074 122	10 489 011	10 851 374	11 154 724	11 629 941	12 048 551	12 403 627	12 512 860
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 511 340	4 154 895	3 430 575	2 785 115	2 239 648	1 770 695	1 401 742	1 044 820	724 428	404 036	126 182	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	40,19	44,29	37,11	28,77	22,23	16,88	12,92	9,37	6,23	3,35	1,02	0,00

Załącznik Nr 10a  
do uchwały Nr XV/83/07  
Rady Gminy Miłki  
z dnia 17 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	8 737 339	9 380 076	9 244 108	9 680 514	10 074 122	10 489 011	10 851 374	11 154 724	11 629 941	12 048 551	12 403 627	12 512 860
A.	Dochody własne, w tym:	2 944 729	3 526 403	2 665 537	2 773 015	2 890 322	3 017 860	3 156 088	3 305 532	3 466 782	3 640 497	3 827 412	3 924 587
1.	z opłat	2 136 079	2 149 929	1 809 375	1 881 750	1 957 020	2 035 301	2 116 713	2 201 382	2 289 437	2 381 014	2 476 255	2 501 312
2.	z majątku jednostki	284 203	734 000	233 066	212 090	193 002	175 632	159 825	145 441	132 351	120 440	109 600	127 800
3.	z udziału w podatkach	524 447	642 474	623 095	679 174	740 300	806 927	879 550	958 710	1 044 993	1 139 043	1 241 557	1 295 475
B.	Subwencje	3 766 474	4 018 629	4 260 643	4 473 675	4 652 622	4 838 727	4 983 889	5 083 566	5 286 909	5 445 516	5 554 427	5 578 340
C.	Dotacje celowe	2 359 553	1 835 044	2 317 928	2 433 825	2 531 178	2 632 425	2 711 397	2 765 625	2 876 250	2 962 538	3 021 789	3 009 933
III.	Wydatki ogółem	10 112 235	10 023 631	8 413 608	8 809 214	9 198 399	9 566 335	9 853 325	10 050 391	10 452 407	10 765 979	10 981 299	11 100 080
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	613 396	828 668	925 320	814 060	686 167	590 453	478 253	440 123	382 392	359 892	297 552	132 582
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	613 396	802 068	734 338	630 278	508 484	419 071	313 271	281 740	230 210	214 310	158 370	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	492 791	618 268	598 138	519 278	419 284	342 771	242 771	230 740	194 210	194 210	151 670	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	120 605	183 800	136 200	111 000	89 200	76 300	70 500	51 000	36 000	20 100	6 700	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	26 600	190 982	183 782	177 683	171 382	164 982	158 383	152 182	145 582	139 182	132 582
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	126 182	126 182	126 183	126 182	126 182	126 183	126 182	126 182	126 182	126 182
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0	26 600	64 800	57 600	51 500	45 200	38 800	32 200	26 000	19 400	13 000	6 400
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0										
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0										
IV.	Wynik (I - II)	-1 374 896	-643 555	830 500	871 300	875 723	922 676	998 050	1 104 333	1 177 534	1 282 572	1 422 328	1 412 780
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 511 340	4 154 895	3 430 575	2 785 115	2 239 648	1 770 695	1 401 742	1 044 820	724 428	404 036	126 182	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	40,19	44,29	37,11	28,77	22,23	16,88	12,92	9,37	6,23	3,35	1,02	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	7,02	8,83	10,01	8,41	6,81	5,63	4,41	3,95	3,29	2,99	2,40	1,06
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	40,19	44,29	37,11	28,77	22,23	16,88	12,92	9,37	6,23	3,35	1,02	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	7,02	8,83	10,01	7,38	6,81	5,63	4,41	3,95	3,29	2,99	2,40	1,06

**1197**

**UCHWAŁA Nr XIX/177/07**

**Rady Miasta Ełk**

**z dnia 20 grudnia 2007 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na 2008 r.**

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

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 129 183 765 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 106 992 722 zł, dochody majątkowe w wysokości 22 191 043 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 137 786 777 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 102 611 352 zł, wydatki majątkowe w wysokości 35 175 425 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 33214020 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 16 761 934 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 603 012 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 5 262 001 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 3 341 011 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 12 303 012 zł, rozchody w wysokości 3 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- ogólną w wysokości - 900 000 zł,
- celową w wysokości - 50 000 zł na zadania własne 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 710 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 680 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Określa się wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,1% wynagrodzenia zasadniczego w przeliczeniu na etat przeliczeniowy.

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

- 1) zakładów budżetowych: przychody - 7 437 175 zł, wydatki - 7 430 016 zł,
  - 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 472 360 zł, wydatki - 511 360 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 2 866 290 zł; wydatki - 2 908 261 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 8. 1.** Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych - przedszkoli z tytułu dopłaty do jednego miejsca w przedszkolu - 4 996 700 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 3 077 776 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 - 1 082 291 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) przychody - 250 000 zł,
  - 2) wydatki - 280 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 7 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 8 962 001 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7 000 000 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 do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 3 700 000 zł.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do przeniesień wynagrodzeń i ich pochodnych oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania łącznej kwoty tych wydatków,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12.** Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2008 w wysokości 902 624 zł.

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta Ełku  
Waldemar Paweł Pieńkowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIX/177/07  
Rady Miasta Ełku  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**Plan dochodów budżetu Miasta Ełku na 2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	Struktura
					procentowa plan 2008 r.
600			Transport i łączność	6 947 350	5,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 347 350	4,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	0,12%
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące. realiz. na podst. porozumień między j.s.t	500 000	0,39%
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	4 697 350	3,64%
	90017		Drogi wewnętrzne	1 600 000	1,24%
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	1 600 000	1,24%
630			Turystyka	382 500	0,30%
	63095		Pozostała działalność	382 500	0,30%
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	382 500	0,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 520 000	7,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 970 000	6,94%
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	700 000	0,54%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	250 000	0,19%
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	120 000	0,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 900 000	6,12%
	70095		Pozostała działalność	550 000	0,43%
		0830	Wpływy z usług - opłata adiacencka	70 000	0,05%
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	480 000	0,37%
710			Działalność usługowa	6 125 225	4,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 825	0,02%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	20 825	0,02%
	71095		Pozostała działalność	6 104 400	4,73%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4 161 000	3,22%
		0830	Wpływy z usług	1 943 400	1,50%
730			Nauka	1 627 750	1,26%
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 627 750	1,26%
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	1 627 750	1,26%
750			Administracja publiczna	671 231	0,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 431	0,35%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	456 431	0,35%
	75023		Urząd Miasta	214 800	0,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 400	0,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	16 200	0,01%
		0830	Wpływy z usług	67 200	0,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	0,02%
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	40 000	0,03%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	8 500	0,01%
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	8 500	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	8 500	0,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 500	0,43%
	75414		Obrona cywilna	500	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	500	0,00%
	75416		Straż Miejska	540 000	0,42%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	540 000	0,42%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	10 000	0,01%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 541 038	34,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 800	0,07%
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	91 800	0,07%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	13 841 066	10,71%
		0310	Podatek od nieruchomości	12 700 000	9,83%
		0320	Podatek rolny	501	0,00%

	0330	Podatek leśny	565	0,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	570 000	0,44%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	470 000	0,36%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	0,08%
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 686 748	4,40%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 800 000	2,94%
	0320	Podatek rolny	6 625	0,01%
	0330	Podatek leśny	123	0,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	450 000	0,35%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000	0,12%
	0370	Podatek od posiadania psów	80 000	0,06%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	0,93%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t. na podst. ustaw	850 000	0,66%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000	0,66%
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 071 424	18,63%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 621 424	17,51%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 450 000	1,12%
758		Różne rozliczenia	31 810 246	24,62%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	24 745 646	19,16%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 745 646	19,16%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	6 649 741	5,15%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 649 741	5,15%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	414 859	0,32%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	414 859	0,32%
801		Oświata i wychowanie	513 000	0,40%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	85 000	0,07%
	6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, pozysk. z innych źródeł	85 000	0,07%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	117 000	0,09%
	6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, pozysk. z innych źródeł	117 000	0,09%
	80195	Pozostała działalność	311 000	0,24%
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	34 000	0,03%
	2328	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	207 722	0,16%
	2329	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	69 278	0,05%
851		Ochrona zdrowia	2 709 772	2,10%
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	1 691 000	1,31%
	6299	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	178 000	0,14%
	6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	1 513 000	1,17%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	718 772	0,56%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	710 000	0,55%
	2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	8 772	0,01%
	85158	Izba Wyrzeźwieni	300 000	
	0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	300 000	
852		Pomoc społeczna	17 592 000	13,62%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społe.	14 106 000	10,92%
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	14 006 000	10,84%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000	0,08%
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	98 000	0,08%
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	98 000	0,08%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe	1 459 000	1,13%
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	743 000	0,58%
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	716 000	0,55%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 012 000	0,78%
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 012 000	0,78%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	613 000	0,47%
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	613 000	0,47%
	85295	Pozostała działalność	304 000	0,24%
	0970	Wpływy z usług, różne dochody		0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	304 000	0,24%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	810 000	0,63%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	810 000	0,63%
	6299	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	360 000	0,28%

		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	450 000	0,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 594 210	2,78%
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	900 000	0,70%
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	900 000	0,70%
	90002		Gospodarka odpadami	2 694 210	2,09%
		0830	Wpływy z usług	2 694 210	2,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 000	0,33%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	425 000	0,33%
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	425 000	0,33%
926			Kultura fizyczna i sport	1 355 443	1,05%
	92601		Obiekty sportowe	510 000	0,39%
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	510 000	0,39%
	92695		Pozostała działalność	845 443	0,65%
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	200 000	0,15%
		6299	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	75 934	0,06%
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	569 509	0,44%
			DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	129 183 765	100,00%
			1. Dotacje celowe	18 787 203	14,54%
			- na zadania własne	2 076 000	1,61%
			- na zadania zlecone	15 925 431	12,33%
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	0	0,00%
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	785 772	0,61%
			Dochody bieżące	106 992 722	82,82%
			Dochody majątkowe	22 191 043	17,18%

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XIX/177/07  
Rady Miasta Ełku  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

#### WYDATKI BUDŻETU MIASTA EŁKU 2008 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2008 r.	% udział w wydatkach ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	200	0,00%
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	200	0,00%
600			Transport i łączność	19 477 600	14,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 945 600	1,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 945 600	1,41%
	60011		Drogi krajowe	1 650 000	1,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000	1,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 572 000	10,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000	1,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000	3,56%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 297 350	4,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 650	0,94%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 110 000	0,81%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	0,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000	0,66%
	60095		Pozostała działalność	200 000	0,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0,15%
630			Turystyka	536 000	0,39%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	0,04%
		2810	Dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zlec. fundacjom	1 000	0,00%
		2820	Dotacja cel. z budżetu na fin. zadań zlec. stowarz.	40 000	0,03%
		2830	Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	9 000	0,01%
	63095		Pozostała działalność	486 000	0,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	0,03%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500	0,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500	0,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 506 143	3,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 143	0,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 600	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 409	0,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 334	0,02%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 800	0,15%



	70095		Pozostała działalność	4 100 000	2,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000	1,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	1,81%
710			Działalność usługowa	6 965 184	5,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	336 914	0,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 314	0,22%
	71035		Cmentarze	523 870	0,38%
		4270	Zakup usług remontowych	418 480	0,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 390	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,07%
	71095		Pozostała działalność	6 104 400	4,43%
		4260	Zakup energii	1 731 000	1,26%
		4270	Zakup usług remontowych	370 000	0,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 973 400	2,88%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	25 000	0,02%
730			Nauka	1 915 000	1,39%
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 915 000	1,39%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 750	1,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 250	0,21%
750			Administracja publiczna	9 146 648	6,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	640 737	0,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	0,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 417	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 151	0,06%
		4120	Składki na FP	12 677	0,01%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 742	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 750	0,01%
	75022		Rada Miasta	333 022	0,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000	0,22%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 841	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 434	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 078	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	539	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 130	0,00%
	75023		Urząd Miasta	7 193 569	5,22%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835 883	2,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 261	0,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 523	0,50%
		4120	Składki na FP	100 748	0,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 863	0,06%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	294 188	0,21%
		4260	Zakup energii	160 000	0,12%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000	0,14%
		4280	Zakup usług medycznych	4 297	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 925	0,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 329	0,02%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	46 035	0,03%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	71 610	0,05%
		4440	Odpisy na ZFŚS	101 150	0,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 514	0,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 487	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	0,01%
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 131	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	55 000	0,04%
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	20 000	0,01%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 625	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000	0,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	200 000	0,15%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	869 616	0,63%
		3040	Nagrody o charak. szczególnym niezal. do wynagrodz.	21 000	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510	0,00%

		4120	Składki na FP	306	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0,02%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	45 000	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	771 000	0,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	0,00%
	75095		Pozostała działalność	109 704	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	94 704	0,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8 500	0,01%
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	8 500	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880	0,00%
		4120	Składki na FP	125	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 105	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 390	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 944	1,07%
	75405		Komenda Powiatowa Policji	150 000	0,11%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	90 000	0,07%
		6170	Wpłaty jedn. na fundusz cel. na fin. lub dofinans. zad. inwest.	60 000	0,04%
	75411		Komenda Powiatowa P.S.P.	48 000	0,03%
		6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	48 000	0,03%
	75414		Obrona Cywilna	8 870	0,01%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 400	0,00%
		4260	Zakup energii	3 570	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	0,00%
	75416		Straż Miejska	1 257 074	0,91%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 786	0,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 082	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 681	0,08%
		4120	Składki na FP	16 165	0,01%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	50 000	0,04%
		4260	Zakup energii	3 060	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 500	0,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	0,16%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,01%
757			Obsługa długu publicznego	2 012 624	1,46%
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 110 000	0,81%
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 100 000	0,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,01%
	75704	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	902 624	0,66%
758	75818	4810	Różne rozliczenia -Rezerwy	950 000	0,69%
801			Oświata i wychowanie	37 912 326	27,52%
	80101		Szkoły podstawowe	19 494 536	14,15%
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	91 010	0,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 508 185	9,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	969 558	0,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294 141	1,66%
		4120	Składki na FP	332 785	0,24%
		4140	Składki na PFRON	11 673	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 223	0,02%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	368 214	0,27%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	34 400	0,02%
		4260	Zakup energii	1 251 207	0,91%
		4270	Zakup usług remontowych	83 800	0,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 577	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 406	0,25%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 571	0,01%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 800	0,00%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	43 008	0,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 876	0,02%

	4430	Różne opłaty i składki	24 656	0,02%
	4440	Odpisy na ZFŚS	911 638	0,66%
	4700	Szkolenia pracowników	10 753	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	75 000	0,05%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	13 561	0,01%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 494	0,03%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	992 387	0,72%
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	1 177	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 206	0,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 771	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 790	0,10%
	4120	Składki na FP	18 959	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 775	0,00%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	2 880	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	522	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 161	0,03%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	146	0,00%
80104		Przedszkola	5 027 700	3,65%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 996 700	3,63%
	6210	Dotacja cel. na inwest. i zakupy inwest. zakładów budżet.	31 000	0,02%
80110		Gimnazja	9 572 682	6,95%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58 834	0,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 669 830	4,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 067	0,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 817	0,81%
	4140	Składki na PFRON	3 100	0,00%
	4120	Składki na FP	177 118	0,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 330	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	95 350	0,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000	0,02%
	4260	Zakup energii	104 920	0,08%
	4270	Zakup usług remontowych	69 734	0,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 763	0,08%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 212	0,00%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 000	0,00%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	25 879	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	5 195	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	422 820	0,31%
	4700	Szkolenia pracowników	6 800	0,00%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	6 700	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 113	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,07%
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 310 620	0,95%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	592	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 356	0,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 370	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 748	0,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	0,00%
	4120	Składki na FP	24 943	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	0,01%
	4440	Odpisy na ZFŚS	59 011	0,04%
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	100 000	0,07%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	0,06%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0,01%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 749	0,16%
	2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie	45 000	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 220	0,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 281	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 474	0,00%
	4120	Składki na FP	824	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 950	0,06%
	4700	Szkolenia pracowników	30 000	0,02%

		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	0,01%
80147			Biblioteki pedagogiczne	137 000	0,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0,09%
80195			Pozostała działalność	1 063 652	0,77%
		2810	Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. fundacjom	30 000	0,02%
		2820	Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. stowarz.	63 553	0,05%
			Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	20 000	0,01%
		2830			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 637	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 099	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 207	0,01%
		4120	Składki na FP	2 156	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000	0,36%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	0,02%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 538	0,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 848	0,01%
		4128	Składki na FP	3 579	0,00%
		4129	Składki na FP	1 195	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	146 028	0,11%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 702	0,04%
		4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 740	0,00%
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	581	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	31 808	0,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 609	0,01%
		4748	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	579	0,00%
		4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	193	0,00%
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450	0,00%
		4758			
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150	0,00%
		4759			
803			Szkolnictwo wyższe	30 000	0,02%
80395	3040		Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym	30 000	0,02%
851			Ochrona zdrowia	2 590 000	1,88%
85153			Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,01%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	0,01%
85151			Świadczenia wysokospecjalistyczne	1 780 000	1,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 000	1,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000	0,19%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000	0,49%
		2820	Dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zlec. stowarzysz.	110 000	0,08%
			Dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zlec. jedn niezalicz. do sektora finansów publicznych	35 000	0,03%
		2830			
		2810	Dotacja cel. z budżetu na finans. zadań zlec. fundacjom	5 000	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000	0,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 500	0,08%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 500	0,23%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000	0,00%
85158			Izba Wyrzeźwien	100 000	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0,07%
852			Pomoc społeczna	23 255 293	16,88%
85212			Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz. sp.	14 106 000	10,24%
			Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000	0,07%
		2910			
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	13 460 820	9,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 800	0,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 525	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 755	0,13%
		4120	Składki na FP	6 704	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 321	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000	0,00%
		4260	Zakup energii	7 200	0,01%

		4270	Zakup usług remontowych	536	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 859	0,04%
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 760	0,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	720	0,00%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 800	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 400	0,01%
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	1 000	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800	0,00%
	85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os. pobierające świad. społeczne	98 000	0,07%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	98 000	0,07%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	3 423 000	2,48%
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 961 000	2,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0,01%
		4330	Zakup usług od innych jednostek sam. terytorial.	450 000	0,33%
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	1 800 000	1,31%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 156 910	1,57%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	7 200	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 908	1,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 442	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 200	0,19%
		4120	Składki na FP	40 300	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720	0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000	0,00%
		4260	Zakup energii	48 000	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	0,02%
		4350	Zakup usług do sieci Internet	2 300	0,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	840	0,00%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 500	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	69 300	0,05%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000	0,00%
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	3 000	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze	613 000	0,44%
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	2 700	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 970	0,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 120	0,06%
		4120	Składki na FP	12 260	0,01%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 500	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 650	0,01%
	85295		Pozostała działalność	1 058 383	0,77%
		2810	Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. fundacjom	23 783	0,02%
		2820	Dotacja cel. z budż. na fin. zadań zlec. stowarzysz.	50 000	0,04%
		2830	Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	50 000	0,04%
		3110	Świadczenia społeczne	734 000	0,53%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	115 500	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 100	0,06%
	853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	105 000	0,08%
	85395		Pozostała działalność	105 000	0,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0,02%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 739 294	1,99%
	85401		Świetlice szkolne	1 477 591	1,07%
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	8 911	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 040	0,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 563	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 242	0,14%
		4120	Składki na FP	27 049	0,02%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 027	0,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	800	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 432	0,02%
	4440	Odpisy na ZFŚS	71 105	0,05%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	76	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	8 286	0,01%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 114 768	0,81%
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 080	0,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 354	0,02%
	4120	Składki na FP	3 258	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150	0,01%
	4260	Zakup energii	24 200	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 830	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 303	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	4 705	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 158	0,00%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	500	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0,33%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0,33%
85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	124 935	0,09%
	2810	Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. fundacjom	24 935	0,02%
	2820	Dotacja cel. z budż. na finans. zad. zlec. stowarz.	70 000	0,05%
	2830	Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	30 000	0,02%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 000	0,02%
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000	0,02%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 914 224	10,82%
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	2 254 288	1,64%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 206	0,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 756	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 079	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	0,01%
	4120	Składki na FP	4 677	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 782	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 400	0,06%
	4260	Zakup energii	4 000	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000	0,15%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 988	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0,13%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	0,65%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0,44%
90002		Gospodarka odpadami	3 967 725	2,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 145 320	1,56%
	6650	Wpłata na rzecz związku gminnego na dofinans. zadań inwest. i zakupów inwest.	1 822 405	1,32%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 532 000	1,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	10 400	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000	1,09%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	583 391	0,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	0,03%
	4260	Zakup energii	1 500	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	529 891	0,38%
90013		Schronisko dla zwierząt	240 000	0,17%

	2820	Dotacja cel. z budż. na finans. zad. zlec. stowarz.	144 000	0,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000	0,04%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 851 520	1,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0,04%
	4260	Zakup energii	1 059 520	0,77%
	4270	Zakup usług remontowych	742 000	0,54%
90095		Pozostała działalność	4 485 300	3,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050	0,00%
	4260	Zakup energii	32 960	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	0,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	510 290	0,37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840 000	2,79%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 192 879	3,04%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	310 757	0,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000	0,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	0,02%
	4260	Zakup energii	3 757	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,07%
	92113	Elckie Centrum Kultury	2 178 000	1,58%
	2480	Dotacja podmiot. z budż. dla sam. instytucji kultury	2 178 000	1,58%
	92116	Biblioteki	899 776	0,65%
	2480	Dotacja podmiot. z budż. dla sam. instytucji kultury	899 776	0,65%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000	0,47%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000	0,31%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000	0,16%
	92195	Pozostała działalność	154 346	0,11%
	2810	Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. fundacjom	30 000	0,02%
	2820	Dotacja cel. z budżetu na fin. zadań zlec. stowarz.	90 000	0,07%
		Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	34 346	0,02%
	2830			
926		Kultura fizyczna i sport	5 055 918	3,67%
	92601	Obiekty sportowe	600 000	0,44%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000	0,37%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0,07%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 399 310	1,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 920	1,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 180	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 650	0,20%
	4120	Składki na FP	37 910	0,03%
	4140	Składki na PFRON	8 780	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 100	0,06%
	4260	Zakup energii	311 200	0,23%
	4430	Różne opłaty i składki	38 500	0,03%
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 220	0,04%
	4480	Podatek od nieruchomości	75 850	0,06%
	92695	Pozostała działalność	2 056 608	1,49%
	2810	Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. fundacjom	5 000	0,00%
	2820	Dotacja cel. z budż. na finans. zad. zlec. stowarz.	200 000	0,15%
		Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	16 674	0,01%
	2830			
	3040	Nagrody o charakt. szczegól. niezal. do wynagr.	6 000	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000	0,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	0,40%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 509	0,41%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 425	0,40%
		OGÓLEM, Z TEGO:	137 786 777	100,00%
		a) wydatki bieżące	102 611 352	74,47%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	40 511 017	29,40%
		- dotacje,	9 280 767	6,74%
		- na obsługę długu j.s.t.,	1 110 000	0,81%
		- tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	902 624	0,66%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	35 175 425	25,53%
		- wydatki inwestycyjne	33 214 020	24,11%
		- pozostałe wydatki majątkowe.	1 961 405	1,42%

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XIX/177/07  
Rady Miasta Elku  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**Wydatki na programy i inwestycje w latach 2008 -2010**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2009 r.	2010 r. i lata następne	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	2009 r.				2010 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej i Sasankowej na os. "Pod Lasem" (2007- 2009)	1 950 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	A	0,00	450 000,00	0,00	ZI			
								B							
								C							
								....							
600	60016	6050	Modernizacja ulicy Bema (2007- 2010)	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A	0,00	900 000,00	1 550 000,00	ZI			
								B							
								C							
								....							
600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg w dzielnicy przemysłowej "Lenpol" (2008-2009) **	6 100 000,00	1 100 000,00	220 000,00	0,00	A	880 000,00	5 000 000,00	0,00	ZI/SIR			
								B							
								C							
								....							
600	60016	6058 6059	Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju "Techno - Park" w Elku (2008- 2009)	7 156 000,00	3 991 000,00	598 650,00	0,00	A	3 392 350,00	2 985 000,00	0,00	ZI/SIR			
								B							
								C							
								....							
600	60016	6058 6059	Modernizacja ulicy Pięknej (2008-2010)**	4 500 000,00	500 000,00	75 000,00	0,00	A	425 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	ZI/SIR			
								B							
								C							
								....							
600	60016	6050	Budowa ulic na os. Kochanowskiego: Wańkowicza, Korsaka, Nałkowskiej i Dąbrowskiej (2008- 2010)	4 500 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	A	0,00	1 500 000,00	2 100 000,00	ZI			
								B							
								C							
								....							
600	60016	6050	Uzbrojenie ulic na os. Jeziora: E. Samsela, M. Kolbe, Sw. Franciszka, Br. Jakubczaka, Matki Teresy z Kalkuty (2008-2010)	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A	0,00	400 000,00	400 000,00	ZI			
								B							
								C							
								....							
600	60016	6050	Budowa ulicy Wileńskiej (2008-2010) 2008-ciąg pieszy	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	ZI			
								B							
								C							
								....							
600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Norwida-Dąbrowskiego (2008-2009)	750 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A	0,00	600 000,00	0,00	ZI			
								B							
								C							
								....							
600	60016	6058 6059	Budowa ulicy Mickiewicza - II etap (2008 - 2010)**	8 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00	A	1 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	ZI/SR			
								B							
								C							
								....							
Razem 60016				39 156 000,00	10 091 000,00	3793650,00	0,00	0,00	6 297 350,00	18 135 000,00	10 050 000,00				
600	60017	6050	Rewitalizacja miasta - budowa parkingów miejskich (2007 - 2009)	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A	0,00	300 000,00	0,00	ZI			
								B							
								C							
								....							
600	60095	6050	„Internet dla Miasta Elk oraz Powiatu Elckiego – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” (2007 – 2010) projekt 2008	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	OR/SR			
								B							
								C							
								....							
630	63095	6058 6059	Modernizacja Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki (2008 – 2009)**	750 000,00	450 000,00	67 500,00	0,00	A	382 500,00	300 000,00	0,00	MOSIR/SR			
								B							
								C							
								....							
700	70095	6050	Budynki socjalne przy ul. Sikorskiego - I etap (2008-2010)	5 000 000,00	1 200 000,00	960 000,00	0,00	A	240 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	ZI			
								B							
								C							
								....							
700	70095	6050	Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Kościuszki (2008- 2010)	6 500 000,00	1 200 000,00	960 000,00	0,00	A	240 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	ZI			
								B							
								C							
								....							
700	70095	6050	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Małeckich 3 w ramach rewitalizacji miasta - Projekt (2008)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	ZI			
								B							
								C							
								....							
Razem 70095				11 600 000,00	2 500 000,00	2 020 000,00	0,00	480 000,00	0,00	4 300 000,00	4 800 000,00				
710	71035	6050	Budowa cmentarza Komunalnego w Bartoszach - Projekt (2008-2009)	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A	0,00	250 000,00	0,00	ZI			
								B							
								C							
								....							
730	73006	6058 6059	Rozbudowa Techno-Parku w Elku (2008- 2010)	11 580 000,00	1 915 000,00	287 250,00	0,00	A	1 627 750,00	7 150 000,00	2 515 000,00	ZI/SIR			
								B							
								C							
								....							
801	80143	6058 6059	Park Dydaktyczno - Rekreacyjny (2008 - 2009) **	350 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	A	85 000,00	250 000,00	0,00	CEE			
								B							
								C							
								....							



								....					
801	80147	6050	Adaptacja piwnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej na archiwum (2008 - 2009)	50 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A B C ....	0,00	43 000,00 0,00	0,00 0,00	MBP	
900	90001	6058 6059	Gospodarka wodno- ściekowa aglomeracji Elk - budowa sieci kanalizacji deszczowej (2008- 2010)	20 000 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	A B C ....	900 000,00	6 000 000,00 3 600 000,00	12 500 000,00 7 500 000,00	ZI/MK/PWIK	
900	90001	6050	Budowa ulicy Nadrzecznej - Projekt (2008)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	A B C ....	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI	
Razem 90001				20 180 000,00	1 680 000,00	780 000,00	0,00		0,00	900 000,00	6 000 000,00 3 600 000,00	12 500 000,00 7 500 000,00	
900	90095	6050	Infrastruktura osiedla - Kajki II (2007-2009)	7 720 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	A B C ....	0,00	1 280 000,00 0,00	0,00 0,00	ZI	
900	90095	6050	Budowa ulicy Barkhego, Kolonia Bora-Komorowskiego, Piwnika-Ponurego - Projekt (2008-2009)	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A B C ....	0,00	200 000,00 0,00	0,00 0,00	ZI	
Razem 90095				8 120 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00		0,00	0,00	1 480 000,00 0,00	0,00 0,00	
921	92120	6058 6059	Renowacja zabytkowego miejskiego Parku Solidarności (2008- 2010) **	2 000 000,00	500 000,00	75 000,00	0,00	A B C ....	425 000,00	1 000 000,00 850 000,00	500 000,00 425 000,00	ZI/SIR	
921	92120	6058 6059	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Piłsudskiego 2 - projekt (2008 - 2010) **	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A B C ....	0,00	2 500 000,00 2 125 000,00	2 500 000,00 2 125 000,00	ZI/SR	
921	92120	6058 6059	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Armii Krajowej 25 - projekt (2008 - 2010) **	2 550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A B C ....	0,00	1 500 000,00 1 275 000,00	1 000 000,00 850 000,00	ZI/SR	
Razem 92120				9 650 000,00	650 000,00	225 000,00	0,00		0,00	425 000,00	5 000 000,00 4 250 000,00	4 000 000,00 3 400 000,00	
921	92105	6058 6059	Budowa amfiteatru przy Elckim Centrum Kultury w Elku - (2008-2009)**	4 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A B C ....	0,00	4 000 000,00 3 400 000,00	0,00 0,00	ECK	
926	92601	6058 6059	Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych przy MOSiR w Elku dla rozwoju turystyki (2008 - 2010) **	6 025 000,00	600 000,00	90 000,00	0,00	A B C ....	510 000,00	2 850 000,00 2 422 500,00	2 575 000,00 2 188 750,00	MOSiR/SR	
926	92695	6050	Budowa III etapu promenady miejskiej- projekt (2007-2008)	220 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	A B C ....	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI	
926	92695	6050	Projekt ścieżek rowerowych w ciągu ulic Pułaskiego i Nadjeziornej (2008)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A B C ....	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI	
Razem 92695				340 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
Ogółem				113401000,00	22513000,00	11805400,00	0,00	A B C ....	480 000,00 0,00 0,00 0,00	10 227 600,00	50 058 000,00 32 434 750,00	36 440 000,00 21 526 500,00	x

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XIX/177/07  
Rady Miasta Elku  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**Wydatki na inwestycje w roku 2008**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
600	60011	6050	"Obwodnica III i IV etap" - projekt (2006-2008)	1 950 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	A B C ....	0,00		ZI
600	60016	6050	Budowa ul. Matki Teresy z Kalkuty (2007-2008)	1 900 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	A B C ....	0,00		ZI
600	60016	6050	Budowa ulicy Bursztynowej (2007-2008)	1 050 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	A B C ....	0,00		ZI
600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Baranki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A B C	0,00		ZI

Razem 60016							3 150 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	....	0,00	0,00	
600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Kościuszki - rewitalizacja miasta (2007-2008)	460 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	A						ZI
								B						
								C						
								....						
600	60017	6050	Budowa przejścia pieszego przez torę PKP (2008)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A						ZI
								B						
								C						
								....						
Razem 60017				710 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	....		0,00		0,00		
700	70005	6060	Nabycie gruntów pod pasy drogowe	201 800,00	201 800,00	201 800,00	0,00	A						AGG
								B						
								C						
								....						
750	75023	6050	Modernizacja budynku na potrzeby administracyjne - Piłsudskiego 6 (2007-2008)	700 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	A						ZI/OR
								B						
								C						
								....						
750	75023	6050	Monitoring w budynku głównym Urzędu Miasta oraz budynkach przy ul. Piłsudskiego 2 i 6 (rok 2008)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A						OR
								B						
								C						
								....						
750	75023	6060	Urząd Miasta - Zakupy inwestycyjne (2008 rok)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A						OR
								B						
								C						
								....						
Razem 75023				950 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	....		0,00		0,00		
754	75416	6060	Zakup fotoradaru i samochodu do Strazy Miejskiej w Ełku (2008 rok)	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	A						SM
								B						
								C						
								....						
801	80101	6050	Ogrodzenie posesji przy Szkole Podstawowej Nr 7 2008 - 2009	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A						SP 7
								B						
								C						
								....						
801	80110	6050	Modernizacja sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1, 2008 - 2009	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A						G 1
								B						
								C						
								....						
801	80147	6060	System zabezpieczeń zbiorów bibliotecznych	130 000,00	130 000,00	13 000,00	0,00	A	117 000,00					MBP
								B						
								C						
								....						
851	85151	6058 6059	Wymiana aparatury RTG oraz zakup USG (2008 r.)**	1 780 000,00	1 780 000,00	89 000,00	0,00	A						Pro-Medica
								B						
								C	178 000,00			1 513 000,00		
								....						
854	85401	6060	Zakup kuchenki z podgrzewaczem do Szkoły Podstawowej Nr 4	8 286,00	8 286,00	8 286,00	0,00	A						SP 4
								B						
								C						
								....						
854	85407	6058 6059	Zmiana systemu grzewczego w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku **	900 000,00	900 000,00	90 000,00	0,00	A	360 000,00					CEE
								B						
								C				450 000,00		
								....						
900	90095	6050	Wykonanie placu miejskiego na Os. Jeziorna wraz z dojazdem do przychodni lekarskiej (2008)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A						ZI
								B						
								C						
								....						
900	90095	6050	Rekreacyjny ciąg pieszo-rowerowy na Os. Jeziorna - projekt (2008)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A						ZI
								B						
								C						
								....						
Razem 90095				320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	....		0,00		0,00		
926	92695	6058 6059	Budowa II etapu promenady miejskiej w Ełku dla rozwoju turystyki w mieście (2007-2008)	4 746 800,00	1 125 934,00	480 491,00	0,00	A	75 934,00					ZI
								B						
								C						
								....						
926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego (2007-2008)	571 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	A	200 000,00					ZI/MOSIR
								B						
								C						
								....						
Ogółem				15 812 886,00	10 701 020,00	7 237 577,00	0,00	A	752 934,00					x
								B	0,00					
								C	178 000,00			2 532 509,00		
								....	0,00					

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XIX/177/07  
Rady Miasta Ełku  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		88137800,00	20800900,00	67336900,00	16 761 934,00	4 001 825,00	0,00	0,00	4001825,00	12 760 109,00	0,00	0,00	0,00	12760109,00	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***																
				RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 5, działanie 5.2., Projekt „Modernizacja ulicy Bema”													
		23	Dział 600 Rozdział 60016	2 500 000,00 50 000,00 900 000,00 1 550 000,00 0,00	540 000,00 50 000,00 180 000,00 310 000,00 0,00	1 960 000,00 0,00 720 000,00 1 240 000,00 0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***																
				RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 4, Działanie 4.3., Projekt „Przebudowa dróg w dzielnicy przemysłowej Lenpol”													
		61	Dział 600 Rozdział 60016	6 100 000,00 1 100 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00	1 220 000,00 220 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00	4 880 000,00 880 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00	1 100 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***																
				PO Rozwój Polski Wschodniej, Oś Priorytetowa I, Działanie I.3., Projekt: Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju „Techno -Park” w Ełku													
		3	Dział 600 Rozdział 60016	7 156 000,00 3 991 000,00 2 985 000,00 0,00 0,00	1 073 400,00 598 650,00 447 750,00 0,00 0,00	6 082 600,00 3 392 350,00 2 537 250,00 0,00 0,00	3 991 000,00	598 650,00	0,00	0,00	598650,00	3 392 350,00	0,00	0,00	0,00	3 392 350,00	
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***																
				RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 5, działanie 5.2., Projekt „Modernizacja ulicy Pięknej”													
		23	Dział 600 Rozdział 60016	4 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	675 000,00 75 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00	3 825 000,00 425 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 0,00	500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***																
				RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 5, działanie 5.2., Projekt „Budowa ulicy Mickiewicza – II etap”													
		23	Dział 600 Rozdział 60016	8 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	1 600 000,00 400 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00	6 400 000,00 1 600 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***																
				RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 2, Działanie 2.1., Projekt „Modernizacja Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki”													
		57	Dział 630, Rozdział 63095	750 000,00 450 000,00 300 000,00 0,00 0,00	112 500,00 67 500,00 45 000,00 0,00 0,00	637 500,00 382 500,00 255 000,00 0,00 0,00	450 000,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***																
				RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 1, Działanie 1.1., Projekt „Rozbudowa Techno – Parku w Ełku”													
		03	Dział 730 Rozdział 73006	11 580 000,00 1 915 000,00 7 150 000,00 2 515 000,00 0,00	1 737 000,00 287 250,00 1 072 500,00 377 250,00 0,00	9 843 000,00 1 627 750,00 6 077 500,00 2 137 750,00 0,00	1 915 000,00	287 250,00	0,00	0,00	287 250,00	1 627 750,00	0,00	0,00	0,00	1 627 750,00	
1.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r.																
				RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 2, Działanie 2.1., Projekt „Park Dydaktyczno – Rekreacyjny”													
		57	Dział 801 Rozdział 80143	350 000,00 100 000,00 250 000,00 0,00	52 500,00 15 000,00 37 500,00 0,00	297 500,00 85 000,00 212 500,00 0,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	

2011 r.***				0,00	0,00	0,00													
1.9	Program:	RPO, Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 3, Działanie 3.2., Projekt: Wymiana aparatury RTG oraz zakup USG																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	76	Dział 851 Rozdział 85151	1 780 000,00	267 000,00	1 513 000,00	1 780 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	1 513 000,00			
z tego: 2008 r.	1 780 000,00			267 000,00	1 513 000,00														
2009 r.	0,00			0,00	0,00														
2010 r.	0,00			0,00	0,00														
2011 r.***	0,00			0,00	0,00														
1.10	Program:	RPO, Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 6, Działanie 6.2., Projekt: „Zmiana systemu grzewczego w Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku”																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	42	Dział 854 Rozdział 85407	900 000,00	450 000,00	450 000,00	900 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00			
z tego: 2008 r.	900 000,00			450 000,00	450 000,00														
2009 r.	0,00			0,00	0,00														
2010 r.	0,00			0,00	0,00														
2011 r.***	0,00			0,00	0,00														
1.11	Program:	PO Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa I, Działanie 1.1., Projekt: „Gospodarka wodno – ściekowa aglomeracji Elk”																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	46	Dział 900 Rozdział 90001	20 000 000,00	8 000 000,00	12 000 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00			
z tego: 2008 r.	1 500 000,00			600 000,00	900 000,00														
2009 r.	6 000 000,00			2 400 000,00	3 600 000,00														
2010 r.	12 500 000,00			5 000 000,00	7 500 000,00														
2011 r.***	0,00			0,00	0,00														
1.12	Program:	RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 2, Działanie 2.1., Projekt: „Budowa amfiteatru przy Elckim Centrum Kultury w Elku”																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	57	Dział 921 Rozdział 92105	4 100 000,00	700 000,00	3 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2008 r.	100 000,00			100 000,00	0,00														
2009 r.	4 000 000,00			600 000,00	3 400 000,00														
2010 r.	0,00			0,00	0,00														
2011 r.***	0,00			0,00	0,00														
1.13	Program:	RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 4, Działanie 4.2., Projekt: „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Piłsudskiego 2”																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	61	Dział 921 Rozdział 92120	5 100 000,00	850 000,00	4 250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2008 r.	100 000,00			100 000,00	0,00														
2009 r.	2 500 000,00			375 000,00	2 125 000,00														
2010 r.	2 500 000,00			375 000,00	2 125 000,00														
2011 r.***	0,00			0,00	0,00														
1.14	Program:	RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 2, Działanie 2.1., Projekt: „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Armii Krajowej 25”																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	58	Dział 921 Rozdział 92120	2 550 000,00	425 000,00	2 125 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2008 r.	50 000,00			50 000,00	0,00														
2009 r.	1 500 000,00			225 000,00	1 275 000,00														
2010 r.	1 000 000,00			150 000,00	850 000,00														
2011 r.***	0,00			0,00	0,00														
1.15	Program:	RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 4, Działanie 4.2., Projekt: „Renowacja zabytkowego miejskiego Parku Solidarności”																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	61	Dział 921 Rozdział 92120	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	
z tego: 2008 r.	500 000,00			75 000,00	425 000,00														
2009 r.	1 000 000,00			150 000,00	850 000,00														
2010 r.	500 000,00			75 000,00	425 000,00														
2011 r.***	0,00			0,00	0,00														
1.16	Program:	RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 2, Działanie 2.1., Projekt: „Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych przy MOSIR w Elku dla rozwoju turystyki”																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	57	Dział 926 Rozdział 92601	6 025 000,00	903 750,00	5 121 250,00	600 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00		
z tego: 2008 r.	600 000,00			90 000,00	510 000,00														
2009 r.	2 850 000,00			427 500,00	2 422 500,00														
2010 r.	2 575 000,00			386 250,00	2 188 750,00														
2011 r.***	0,00			0,00	0,00														
1.17	Program:	ZPORR, Priorytet 3; Działanie 3.3.1, Projekt: „Budowa II etapu promenady miejskiej w Elku dla rozwoju turystyki w mieście”																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	352	Dział 926 Rozdział 92695	4 746 800,00	1 894 750,00	2 852 050,00	1 125 934,00	556 425,00	0,00	0,00	556 425,00	569 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 509,00		
z tego: 2008 r.	1 125 934,00			556 425,00	569 509,00														
2009 r.	0,00			0,00	0,00														
2010 r.	0,00			0,00	0,00														
2011 r.***	0,00			0,00	0,00														
2	Wydatki bieżące razem:	x																	
2.1	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
z tego: 2008 r.																			
2009 r.																			
2010 r.																			
2011 r.***																			
2.2	Ogółem (1+2)	x																	

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

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

\*\*\* rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XIX/177/07  
Rady Miasta Ełku  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		129 183 765
2.	Planowane wydatki		137 786 777
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 603 012
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 603 012
Przychody ogółem:			12 303 012
1.	Kredyty	§ 952	8 962 001
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 341 011
Rozchody ogółem:			3 700 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	3 700 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XIX/177/07  
Rady Miasta Ełku  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		456 431	456 431	456 431	381 376	75 055	0	0
		2010	456 431						
		4010		381 376	381 376	381 376			
		4110		65 711	65 711		65 711		
		4120		9 344	9 344		9 344		
751	75101		8 500	8 500	8 500	5 105	1 005	0	0
		2010	8 500	0					
		4110		880	880		880		
		4120		125	125		125		
		4170		5 105	5 105	5 105			
		4210		2 390	2 390				
754	75414		500	500	500	0	0	0	0
		2010	500	0					
		4300		500	500				
852			15 460 000	15 460 000	15 460 000	777 616	270 839	14 203 820	0

	85212		14 006 000	14 006 000	14 006 000	274 646	179 459	13 460 820	0
		2010	14 006 000						
		3110		13 460 820	13 460 820			13 460 820	
		4010		249 800	249 800	249 800			
		4040		22 525	22 525	22 525			
		4110		172 755	172 755		172 755		
		4120		6 704	6 704		6 704		
		4170		2 321	2 321	2 321			
		4210		5 000	5 000				
		4260		7 200	7 200				
		4270		536	536				
		4300		60 859	60 859				
		4350		1 760	1 760				
		4360		720	720				
		4370		1 800	1 800				
		4440		8 400	8 400				
		4740		1 000	1 000				
		4750		3 800	3 800				
	85213		98 000	98 000	98 000	0	0	0	0
		2010	98 000	0					
		4130		98 000	98 000				
	85214		743 000	743 000	743 000	0	0	743 000	0
		2010	743 000						
		3110		743 000	743 000			743 000	
	85228		613 000	613 000	613 000	502 970	91 380	0	0
		2010	613 000						
		3020		2 700	2 700				
		4010		483 970	483 970	483 970			
		4040		19 000	19 000	19 000			
		4110		79 120	79 120		79 120		
		4120		12 260	12 260		12 260		
		4280		800	800				
		4210		1 500	1 500				
		4440		13 650	13 650				
	Ogółem		15 925 431	15 925 431	15 925 431	1 164 097	346 899	14 203 820	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 120 000 zł  
Dział 852 rozdział 85212 § 2350 44 000 zł  
Dział 852 rozdział 85228 § 2350 11 000 zł

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XIX/177/07  
Rady Miasta Ełku  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016		500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
		2320	500 000						
		4270		500 000	500 000				
754	75411		0	48 000	0	0	0	0	48 000
		6620	0	48 000					48 000
801			277 000	322 000	322 000	194 730	36 160	45 000	0
	80195		277 000	277 000	277 000	194 730	36 160	0	0
		2328	207 722						
		4118		23 538	23 538		23 538		
		4128		3 579	3 579		3 579		
		4178		146 028	146 028	146 028			
		4218		1 740	1 740				
		4308		31 808	31 808				
		4748		579	579				
		4758		450	450				

		2329	69 278						
		4119		7 848	7 848		7 848		
		4129		1 195	1 195		1 195		
		4179		48 702	48 702	48 702			
		4219		581	581				
		4309		10 609	10 609				
		4749		193	193				
		4759		150	150				
	80146		0	45 000	45 000	0	0	45 000	0
		2320	0	45 000	45 000			45 000	
851			8 772	8 772	8 772	0	0	0	0
	85154		8 772	8 772	8 772	0	0	0	0
		2310	8 772						
		4300		8 772	8 772				
	Ogółem		785 772	878 772	830 772	194 730	36 160	45 000	48 000

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XIX/177/07  
Rady Miasta Ełku  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	134 820	7 437 175	5 027 700	4 996 700	31 000	7 430 016	0	141 979	x
	z tego:									
	Przedszkola	134 820	7 437 175	5 027 700	4 996 700	31 000	7 430 016		141 979	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	43 500	472 360	0	0	0	511 360	0	4 500	x
	z tego:									
	Zespół Inwestycji	43 500	472 360	0	0	0	511 360	0	4 500	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	122 705	2 866 290	0	x	x	2 908 261	x	80 734	
	z tego:									
	1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 000	1 599 000		x	x	1 599 000	x	13 000	
	2. Szkoły Podstawowe	108 264	1 020 000		x	x	1 061 521	x	66 743	
	3. Gimnazja	1 441	228 970		x	x	229 420	x	991	
	4. Centrum Edukacji Ekologicznej	0	18 320		x	x	18 320	x	0	
	Ogółem	301 025	10 775 825	5 027 700	4 996 700	31 000	10 849 637	0	227 213	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XIX/177/07  
Rady Miasta Ełku  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 2	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	567 000
2.	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 3	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	581 580
3.	801	80104	2650	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki"	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	1 096 416
4.	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 5	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	488 268
5.	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 6	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	831 744
6.	801	80104	2650	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywczy"	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	613 980
7.	801	80104	2650	Miejskie Przedszkole Nr 8	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	817 712
				Ogółem		4 996 700

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XIX/177/07  
Rady Miasta Ełku  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	2 178 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Ełku	899 776
Ogółem					3 077 776

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

\*\*\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XIX/177/07  
Rady Miasta Ełku  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	50 000
			2810	Promocja Miasta w zakresie turystyki	1 000
			2820	Promocja Miasta w zakresie turystyki	40 000
			2830	Promocja Miasta w zakresie turystyki	9 000
2.	801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	113 553
			2810	Zajęcia edukacyjne, konkursy, wystawy	30 000
			2820	Zajęcia edukacyjne, konkursy, wystawy	63 553
			2830	Zajęcia edukacyjne, konkursy, wystawy	20 000
3.	851	85154		Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
			2810	Organizacja działań profilaktycznych i trzeźwościowych	5 000
			2820	Organizacja działań profilaktycznych i trzeźwościowych	30 000
			2820	Organizacja zajęć sportowych z elementami profilaktyki	80 000
			2830	Organizacja zajęć sportowych z elementami profilaktyki	20 000
			2830	Organizacja działań profilaktycznych i trzeźwościowych	15 000
4.	852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	123 783
			2810	Noclegownie, opieka, profilaktyka, publikacje	23 783
			2820	Noclegownie, opieka, profilaktyka, publikacje	50 000
			2830	Noclegownie, opieka, profilaktyka, publikacje	50 000
5.	854	85412		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 935
			2810	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	24 935
			2820	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	70 000
			2830	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	30 000
6.	900	90013		Schronisko dla zwierząt	144 000
			2820	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	144 000
7.	921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 346
			2810	Koncerty, wystawy, konkursy, publikacje	30 000
			2820	Koncerty, wystawy, konkursy, publikacje	90 000
			2830	Koncerty, wystawy, konkursy, publikacje	34 346
8.	926	92695		Kultura fizyczna i sport	221 674
			2810	Zawody i zajęcia sportowe	5 000
			2820	Zawody i zajęcia sportowe	200 000
			2830	Zawody i zajęcia sportowe	16 674
Ogółem					1 082 291



Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XIX/177/07  
Rady Miasta Ełku  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	30 100
II.	Przychody	250 000
	§ 0690 - wpływy z różnych dochodów	40 000
	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	210 000
III.	Wydatki	280 000
	Wydatki bieżące:	280 000
	§ 4260 - zakup energii	90 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	74 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	21 000
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000
	§ 2450 - dotacje z funduszu na realiz. zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	100

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XIX/177/07  
Rady Miasta Ełku  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

		w złotych			
L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0
2.	Kredyty	20 361 989	25 623 990	37 375 012	48 290 293
3.	Pożyczki	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Dochody ogółem	126 374 421	129 183 765	146 081 805	136 431 197
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	20 361 989	25 623 990	37 375 012	48 290 293
8.	Procentowy udział długu w dochodach	16,11%	19,84%	25,58%	35,40%

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XIX/177/07  
Rady Miasta Ełku  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**Sytuacja finansowa Miasta Ełk w latach 2008-2015**

2,5% wzrost wydatków bieżących

2% wzrost wydatków bieżących

		w zł								
Lp	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie 2007	Plan 2008	2009 symulacja	2010 symulacja	2011 symulacja	2012 symulacja	2013 symulacja	2014 symulacja	2015 symulacja
	Dochody + zadania zlecone	126 374 421	129 183 765	146 081 805	136 431 197	116 316 929	117 985 067	119 610 459	121 594 486	124 138 566
I	Doch. zad. własne (A+B+C+D+E)	109 924 633	113 258 334	129 837 866	119 862 378	99 416 734	100 746 868	102 027 496	103 659 864	105 845 252
A.	Dochody (własne) stałe, w tym z:	51 574 222	56 515 273	57 594 893	58 878 726	60 297 674	61 652 663	63 044 642	64 474 589	65 943 506
1.	podatków i opłat	19 162 214	20 469 614	20 879 006	21 296 586	21 722 518	22 156 968	22 600 108	23 052 110	23 513 152
2.	majątku gminy	875 000	1 070 000	800 000	700 000	700 000	600 000	500 000	400 000	300 000
3.	udziału w podatkach państwowych	22 569 000	24 071 424	24 793 567	25 537 374	26 303 495	27 092 600	27 905 378	28 742 539	29 604 815

4.	pozostałych dochodów	8 968 008	10 904 235	11 122 320	11 344 766	11 571 661	11 803 095	12 039 157	12 279 940	12 525 538
B	Dochody wł. zmien. (sp. majątku)	8 500 000	7 900 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	2 300 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000
C	Subwencje	32 316 055	31 810 246	32 446 451	33 095 380	33 757 288	34 432 433	35 121 082	35 823 504	36 539 974
D	Dotacje (środki) na inwestycje	11 263 065	14 171 043	32 434 750	21 526 500	0	0	0	0	0
E	Dot. bieżące (zad. własne)	6 271 291	2 861 772	2 361 772	2 361 772	2 361 772	2 361 772	2 361 772	2 361 772	2 361 772
F	Dotacje na zad. zlecone	16 449 788	15 925 431	16 243 940	16 568 818	16 900 195	17 238 199	17 582 963	17 934 622	18 293 314
	Wydatki+ zadania zlecone	124 711 963	137 786 777	157 832 827	147 346 478	113 910 634	112 530 715	114 374 120	116 159 073	117 814 249
II.	Wydatki bez zad. zleconych	108 262 175	121 861 346	141 588 887	130 777 659	97 010 439	95 292 517	96 791 157	98 224 451	99 520 934
1	Wydatki bieżące	81 140 405	83 723 297	85 806 267	87 954 694	90 153 561	91 956 633	93 795 765	95 671 681	97 585 114
2	Rezerwy		950 000							
3	Obsługa długu	1 110 000	1 110 000	1 700 000	2 400 000	2 900 000	2 700 000	2 500 000	2 100 000	1 900 000
4	Wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne	26 011 770	35 175 425	53 247 236	39 629 236	3 189 236	0	0	0	0
IV	Poręczenia	24 521 270	33 214 020	50 058 000	36 440 000	0	0	0	0	0
		0	902 624	835 384	793 729	767 642	635 884	495 392	452 770	35 820
III.	Nadwyżka/deficyt (II-I)	1 662 458	-8 603 012	-11 751 022	-10 915 281	2 406 295	5 454 352	5 236 339	5 435 414	6 324 317
V	splaty kredytów w tym: zaciągniętych przed 2006r	3 620 000	3 700 000	3 500 000	4 766 644	3 895 167	4 700 178	4 300 000	4 100 000	4 300 000
	zaciągniętych w 2006r	3 620 000	3 700 000	3 500 000	4 766 644	2 995 167	400 178	0	0	0
	zaciągniętych w 2008r	0	0	0	0	900 000	2 000 000	2 000 000	100 000	0
							2 300 000	2 300 000	4 000 000	881 044
							0	0	0	3 418 956
VI.	Niedobór budżetu (III-V)	-1 957 542	-12 303 012	-15 251 022	-15 681 925	-1 488 872	754 174	936 339	1 335 414	2 024 317
VII.	Przychody - planowane kredyty		8 962 001	15 251 022	15 681 925	1 488 872				
VIII.	inne przychody	5 298 553	3 341 011							
XI.	Wynik po uwzgl. przychodów	3 341 011	0	0	0	0	754 174	936 339	1 335 414	2 024 317
X.	Dług na koniec roku (bez poręczeń i zobowiązań wymaganych)	20 361 989	25 623 990	37 375 012	48 290 293	45 883 998	41 183 820	36 883 820	32 783 820	28 483 820
	Udział długu w dochodach	16,11%	19,84%	25,58%	35,40%	39,45%	34,91%	30,84%	26,96%	22,95%
	% splat kredytów i odsetek w dochodach	3,74%	3,72%	3,56%	5,25%	5,84%	6,27%	5,69%	5,10%	4,99%

## 1198

## UCHWAŁA Nr X/48/07

## Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 28 grudnia 2007 r.

## w sprawie uchwalenia budżetu gminy Banie Mazurskie na 2008 r.

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

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 10 163 521,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13 447 521,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 3 044 343,00 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 694 343,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 284 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 1 004 008,00 zł,

2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 2 279 992,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości - 4 149 752,00 zł, rozchody w wysokości - 865 752,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1) ogólną w wysokości - 5 000,00 zł,

2) celową w wysokości - 20 000,00 zł.  
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 31 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 20 600,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Narkomanii Gminy Banie Mazurskie na 2008 r. w części dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 400,00 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Narkomanii Gminy Banie Mazurskie na 2008 r. w części dotyczącej zwalczania narkomanii.

**§ 7. 1.** Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 372 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) przychody - 9 502,00 zł,
- 2) wydatki - 24 000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 284 000,00 zł,
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 865 752,00 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta do:

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

roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami przy czym zmiana nie może powodować zwiększenie środków na wynagrodzenia,

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

**§ 11.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 9a.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Józef Prystasz

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr X/48/07  
Rady Gminy Banie Mazurskie  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

#### ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 200,00	-	50 200,00
	01095		Pozostała działalność	50 200,00	-	50 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 200,00	-	50 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 400,00	90 400,00	25 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 200,00	33 200,00	-
		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	33 200,00	33 200,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 200,00	57 200,00	25 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 200,00	55 200,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	-	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	-

710			Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	-
	71035		Cmentarze	9 500,00	9 500,00	-
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	-
750			Administracja publiczna	36 946,00	36 946,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 496,00	33 496,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 496,00	33 496,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 450,00	3 450,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	-
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 453 232,00	2 453 232,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900 476,00	900 476,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	448 400,00	448 400,00	-
		0320	Podatek rolny	324 409,00	324 409,00	-
		0330	Podatek leśny	123 867,00	123 867,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00	2 500,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	800,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	884 739,00	884 739,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	230 165,00	230 165,00	-
		0320	Podatek rolny	589 583,00	589 583,00	-
		0330	Podatek leśny	6 091,00	6 091,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	17 400,00	17 400,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 000,00	14 000,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	654 017,00	654 017,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	650 017,00	650 017,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	-
758			Różne rozliczenia	4 765 250,00	4 765 250,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 832 636,00	2 832 636,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 832 636,00	2 832 636,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 796 160,00	1 796 160,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 796 160,00	1 796 160,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 454,00	136 454,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 454,00	136 454,00	-
801			Oświata i wychowanie	166 450,00	166 450,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	-
	80148		Stołówki szkolne	153 450,00	153 450,00	-

	0830	Wpływy z usług	153 450,00	153 450,00	-
80195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	31 000,00	31 000,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	31 000,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 000,00	31 000,00	-
852		Pomoc społeczna	2 105 000,00	2 105 000,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 544 000,00	1 544 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 544 000,00	1 544 000,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	10 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 000,00	294 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000,00	80 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 000,00	214 000,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	98 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	98 000,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	56 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	50 000,00	-
	85295	Pozostała działalność	103 000,00	103 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 000,00	103 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 743,00	127 743,00	300 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 743,00	125 743,00	-
	0830	Wpływy z usług	125 743,00	125 743,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	-
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	-	300 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	-	300 000,00
OGÓLEM DOCHODY			10 163 521,00	9 788 321,00	375 200,00
w tym:					
Dochody własne			2 954 975,00	2 879 775,00	75 200,00
	z tego:	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	31 000,00	31 000,00	-
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami			1 720 296,00	1 720 296,00	-
Dotacje celowe na zadania własne gminy			423 000,00	423 000,00	-
Subwencje			4 765 250,00	4 765 250,00	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			300 000,00	-	300 000,00

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr X/48/07  
Rady Gminy Banie Mazurskie  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**ZESTAWIENIE  
PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					
Dział	Rozdział	§				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 672 623,00	18 280,00	-	-	-	-	-	1 654 343,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 654 343,00	-	-	-	-	-	-	1 654 343,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 992,00	-	-	-	-	-	-	1 395 992,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 351,00	-	-	-	-	-	-	258 351,00
	01030		Izby rolnicze	18 280,00	18 280,00	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 280,00	18 280,00	-	-	-	-	-	-
600			Transport i łączność	1 116 694,00	76 694,00	2 500,00	492,00	-	-	-	1 040 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 116 694,00	76 694,00	2 500,00	492,00	-	-	-	1 040 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	-	430,00	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	-	62,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 230,00	8 230,00	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 690,00	30 690,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 782,00	34 782,00	-	-	-	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 000,00	-	-	-	-	-	-	884 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	-	-	-	-	-	-	156 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 555,00	194 555,00	53 610,00	10 768,00	-	-	-	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	143 540,00	143 540,00	53 610,00	10 768,00	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 277,00	50 277,00	50 277,00	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 514,00	2 514,00	2 514,00	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 427,00	9 427,00	-	9 427,00	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 341,00	1 341,00	-	1 341,00	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 392,00	1 392,00	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	819,00	819,00	819,00	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 280,00	21 280,00	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	26 790,00	26 790,00	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 962,00	8 962,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 145,00	13 145,00	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 923,00	3 923,00	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,00	2 470,00	-	-	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 015,00	51 015,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 015,00	51 015,00	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	13 900,00	13 900,00	-	-	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	13 900,00	13 900,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	1 620 715,00	1 570 715,00	1 009 223,00	196 326,00	-	-	-	50 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 496,00	33 496,00	27 290,00	5 360,00	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 597,00	24 597,00	24 597,00	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 693,00	2 693,00	2 693,00	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 691,00	4 691,00	-	4 691,00	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	669,00	669,00	-	669,00	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846,00	846,00	-	-	-	-	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 200,00	67 200,00	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 400,00	61 400,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 516 019,00	1 466 019,00	981 933,00	190 966,00	-	-	-	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 014,00	895 014,00	895 014,00	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 333,00	61 333,00	61 333,00	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 963,00	166 963,00	-	166 963,00	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 003,00	24 003,00	-	24 003,00	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 430,00	12 430,00	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 586,00	25 586,00	25 586,00	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 077,00	80 077,00	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	12 890,00	12 890,00	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	23 733,00	23 733,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	78 615,00	78 615,00	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 160,00	5 160,00	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 912,00	9 912,00	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 028,00	19 028,00	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 845,00	10 845,00	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 046,00	2 046,00	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 217,00	11 217,00	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 497,00	16 497,00	-	-	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 624,00	4 624,00	-	-	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	2 046,00	2 046,00	-	-	-	-	-	-



	4410	Podróże służbowe krajowe	1 224,00	1 224,00	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 039,00	-	-	-	-	-	-
80110		Gimnazja	1 055 792,00	1 055 792,00	738 767,00	161 865,00	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 526,00	53 526,00	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 818,00	690 818,00	690 818,00	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 949,00	47 949,00	47 949,00	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 786,00	141 786,00	-	141 786,00	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 079,00	20 079,00	-	20 079,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 511,00	20 511,00	-	-	-	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 252,00	1 252,00	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	20 951,00	20 951,00	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	4 767,00	4 767,00	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 790,00	5 790,00	-	-	-	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 228,00	1 228,00	-	-	-	-	-	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 473,00	1 473,00	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 402,00	1 402,00	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 330,00	1 330,00	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 180,00	41 180,00	-	-	-	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	950,00	950,00	-	-	-	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	391 957,00	391 957,00	134 690,00	27 255,00	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 057,00	126 057,00	126 057,00	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 633,00	8 633,00	8 633,00	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 833,00	23 833,00	-	23 833,00	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 422,00	3 422,00	-	3 422,00	-	-	-	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 049,00	3 049,00	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 817,00	95 817,00	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	54 432,00	54 432,00	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	55 602,00	55 602,00	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 247,00	1 247,00	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	14 412,00	14 412,00	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 653,00	-	-	-	-	-	-
80145		Komisje egzaminacyjne	969,00	969,00	600,00	119,00	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	-	104,00	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	-	15,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 175,00	16 175,00	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 316,00	10 316,00	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 359,00	4 359,00	-	-	-	-	-	-
80148		Stołówki szkolne	343 144,00	343 144,00	139 112,00	28 467,00	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 424,00	4 424,00	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 120,00	132 120,00	132 120,00	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 992,00	6 992,00	6 992,00	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 967,00	24 967,00	-	24 967,00	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 706,00	4 706,00	-	-	-	-	-	-
	4220	Zakup środków żywności	153 450,00	153 450,00	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	3 069,00	3 069,00	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	880,00	880,00	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 069,00	3 069,00	-	-	-	-	-	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 228,00	1 228,00	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	153,00	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 586,00	4 586,00	-	-	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	35 168,00	35 168,00	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 168,00	27 168,00	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	83 000,00	83 000,00	5 322,00	158,00	-	-	-	-
85153		Zwalczanie narkomanii	10 400,00	10 400,00	720,00	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	720,00	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 485,00	2 485,00	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 070,00	7 070,00	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	125,00	-	-	-	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 600,00	20 600,00	4 602,00	158,00	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	-	138,00	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 602,00	4 602,00	4 602,00	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 485,00	2 485,00	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 030,00	12 030,00	-	-	-	-	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	125,00	-	-	-	-	-	-
85195		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	2 675 903,00	2 675 903,00	306 280,00	64 365,00	-	-	-	-
85202		Domy pomocy społecznej	54 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 544 000,00	1 544 000,00	34 335,00	7 042,00	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 497 680,00	1 497 680,00	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 782,00	30 782,00	30 782,00	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 553,00	3 553,00	3 553,00	-	-	-	-	-



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 201,00	6 201,00	-	6 201,00	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	841,00	-	841,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 693,00	1 693,00	-	-	-	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	850,00	-	-	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 000,00	318 000,00	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	314 000,00	314 000,00	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 083,00	279 083,00	207 187,00	43 300,00	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	576,00	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 815,00	197 815,00	197 815,00	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 372,00	9 372,00	9 372,00	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 897,00	37 897,00	-	37 897,00	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 403,00	5 403,00	-	5 403,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 834,00	1 834,00	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 545,00	1 545,00	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	920,00	920,00	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 645,00	2 645,00	-	-	-	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	960,00	960,00	-	-	-	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 316,00	3 316,00	-	-	-	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 820,00	84 820,00	64 758,00	14 023,00	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00	61 400,00	61 400,00	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 358,00	3 358,00	3 358,00	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 233,00	12 233,00	-	12 233,00	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	1 790,00	-	1 790,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 539,00	2 539,00	-	-	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność	186 000,00	186 000,00	-	-	-	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	166 365,00	166 365,00	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19 635,00	19 635,00	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 231,00	86 231,00	44 107,00	9 920,00	-	-	-	-
85401		Świetlice szkolne	65 231,00	65 231,00	44 107,00	9 920,00	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 424,00	4 424,00	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 614,00	40 614,00	40 614,00	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 493,00	3 493,00	3 493,00	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 731,00	8 731,00	-	8 731,00	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00	1 189,00	-	1 189,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	880,00	880,00	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	153,00	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 647,00	4 647,00	-	-	-	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-	-	-
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944 498,00	644 498,00	272 368,00	61 577,00	-	-	-	300 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 581,00	290 581,00	163 970,00	32 449,00	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 792,00	152 792,00	152 792,00	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 178,00	11 178,00	11 178,00	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 444,00	28 444,00	-	28 444,00	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 005,00	4 005,00	-	4 005,00	-	-	-	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 328,00	3 328,00	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	10 230,00	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	45 595,00	45 595,00	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	8 510,00	8 510,00	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 251,00	11 251,00	-	-	-	-	-	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 683,00	3 683,00	-	-	-	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	972,00	972,00	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 353,00	2 353,00	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00	5 640,00	-	-	-	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami	56 193,00	56 193,00	4 800,00	944,00	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	826,00	-	826,00	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	-	118,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 911,00	4 911,00	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 160,00	1 160,00	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17 504,00	17 504,00	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	26 874,00	26 874,00	-	-	-	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	197 724,00	197 724,00	103 598,00	28 184,00	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	4 160,00	-	-	-	-	-	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 476,00	88 476,00	88 476,00	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 122,00	14 122,00	14 122,00	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 187,00	22 187,00	-	22 187,00	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 997,00	5 997,00	-	5 997,00	-	-	-	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 582,00	11 582,00	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 958,00	25 958,00	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 595,00	2 595,00	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 773,00	8 773,00	-	-	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	818,00	818,00	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 056,00	12 056,00	-	-	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	300 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-	-	-	-	-	-	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 500,00	372 500,00	-	-	372 500,00	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 900,00	193 900,00	-	-	193 900,00	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 900,00	193 900,00	-	-	193 900,00	-	-	-
92116		Biblioteki	178 600,00	178 600,00	-	-	178 600,00	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 600,00	178 600,00	-	-	178 600,00	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	14 000,00	14 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 000,00	14 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>13447521,00</b>	<b>10403178,00</b>	<b>4 275 175,00</b>	<b>900 471,00</b>	<b>382 500,00</b>	<b>385 400,00</b>	<b>-</b>	<b>3 044 343,00</b>
w tym:										
Wydatki bieżące			10403178,00	10403178,00	4 275 175,00	900 471,00	382 500,00	385 400,00	-	-
z tego:										
Wynagrodzenia			4 275 175,00	4 275 175,00	4 275 175,00	-	-	-	-	-
Pochodne od wynagrodzeń			900 471,00	900 471,00	-	900 471,00	-	-	-	-
Obsługa długu gminy			385 400,00	385 400,00	-	-	-	385 400,00	-	-
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			20 600,00	20 600,00	4 602,00	158,00	-	-	-	-
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii			10 400,00	10 400,00	720,00	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe			3 044 343,00	-	-	-	-	-	-	3 044 343,00

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr X/48/07  
Rady Gminy Banie Mazurskie  
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
						w tym źródła finansowania				2009 r.			
7	8	9	10	11	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III <sup>1</sup>	2 200 000	30 000	-	30 000	-	-	1 519 000	651 000	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
2.	010	01010		Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyny-Gryzewo	1 917 633	1 324 343	-	183 351	-	1 140 992	593 290	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
3.	600	60016		Przebudowa mostu na rzece Goldapa w msc. Wróbel	1 300 000	1 040 000	-	156 000	-	884 000	260 000	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Ogółem					5 417 633	2 394 343	-	369 351	-	2 024 992	2 372 290	651 000	x

<sup>1</sup> Inwestycja planowana z udziałem środków unijnych w latach 2009 - 2010.

\* 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



Działanie:	Infrastruktura drogowa														
Nazwa projektu:	Przebudowa mostu na rzece Goldąpa w msc. Wróbel														
Razem wydatki:	345,344	600 60016	1 300 000	195 000	1 105 000	1 040 000	156 000	156 000	-	-	884 000	-	884 000	-	-
z tego: 2008 r.			1 040 000	156 000	884 000										
2009 r.			260 000	39 000	221 000										
2010 r.			-	-	-										
2011 r.***			-	-	-										
2	Wydatki bieżące razem:	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2008 r.		-	-	-										
	2009 r.		-	-	-										
	2010 r.		-	-	-										
	2011 r.***		-	-	-										
2.2	Ogółem (1+2)	x	5 717 633	867 845	4 849 788	2 694 343	414 351	414 351	-	-	2 279 992	-	2 279 992	-	-

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

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

\*\*\* - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr X/48/07  
Rady Gminy Banie Mazurskie  
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	3	5
1.	Planowane dochody		-	10 163 521,00
2.	Planowane wydatki		-	13 447 521,00
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		-	- 3 284 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-	3 284 000,00
	Przychody ogółem:		-	4 149 752,00
1.	Kredyty	§ 952	-	1 869 760,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	2 279 992,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-	-
	Rozchody ogółem:		-	865 752,00
1.	Splata kredytów	§ 992	-	677 752,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	188 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr X/48/07  
Rady Gminy Banie Mazurskie  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok**

w zł

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.ł
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			33 496,00	33 496,00	13 500,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	33 496,00	33 496,00	13 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	24 597,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 693,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	4 691,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	669,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	846,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	13 500,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800,00	800,00	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	800,00	800,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	600,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	104,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	15,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	81,00	-
OBRONA NARODOWA	752			1 000,00	1 000,00	-
Pozostałe wydatki obronne		75212	2010	1 000,00	1 000,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	1 000,00	-
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			1 000,00	1 000,00	-
Obrona cywilna		75414	2010	1 000,00	1 000,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	1 000,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 684 000,00	1 684 000,00	10 000,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 544 000,00	1 544 000,00	9 000,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 497 680,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	30 782,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	3 553,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	6 201,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	841,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	500,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	1 200,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	500,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 693,00	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	-	850,00	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	-	200,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	9 000,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	10 000,00	10 000,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	10 000,00	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214	2010	80 000,00	80 000,00	-
Świadczenia społeczne			3110	-	80 000,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	50 000,00	50 000,00	1 000,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	420,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	26 700,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	5 900,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	800,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	570,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	8 000,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	4 014,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	2 750,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	846,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	1 000,00
RAZEM				1 720 296,00	1 720 296,00	23 500,00

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr X/48/07  
Rady Gminy Banie Mazurskie  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Dotacje podmiotowe w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	Ośrodki kultury	193 900
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	Biblioteki	178 600
Ogółem						372 500

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr X/48/07  
Rady Gminy Banie Mazurskie  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2830	Propagowaniu, upowszechnianiu i rozwijaniu rekreacji fizycznej, sportu, turystyki kwalifikowanej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie gminy	2 000
2.	926	92605	2830	Organizowaniu imprez i zawodów sportowych oraz uczestnictwo w rozgrywkach różnych szczebli	8 000
Ogółem					10 000

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr X/48/07  
Rady Gminy Banie Mazurskie  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Przewidywany stan na koniec roku									
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wymitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	2 797 566,70	3 989 574,70	3 204 752,00	2 578 000,00	2 067 000,00	1 556 000,00	1 245 000,00	934 000,00	623 000,00	374 000,00	187 000,00	-
3.	Pożyczki	1 538 999,99	3 630 991,99	1 162 999,99	974 999,99	786 999,99	598 999,99	410 999,99	239 999,99	119 999,99	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych ustaw,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	14 609 967,52	10 163 521,00	13 485 373,00	10 903 538,00	10 622 864,00	10 689 692,00	10 596 910,00	10 756 735,00	10 594 996,00	10 834 766,99	10 652 767,00	10 652 767,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	4 336 566,69	7 620 566,69	4 367 751,99	3 552 999,99	2 853 999,99	2 154 999,99	1 655 999,99	1 173 999,99	742 999,99	374 000,00	187 000,00	-
7a.	W tym dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	2 279 992,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	% udziału długu j.st. w dochodach na koniec roku (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	29,68	74,98	32,39	32,59	26,87	20,16	15,63	10,91	7,01	3,45	1,76	-
8a.	% udziału długu j.st. w dochodach na koniec roku (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	29,68	52,55	32,39	32,59	26,87	20,16	15,63	10,91	7,01	3,45	1,76	-

Załącznik Nr 9a  
do uchwały Nr X/48/07  
Rady Gminy Banie Mazurskie  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	Dochody ogółem	14 609 967,52	10 163 521,00	13 485 373,00	10 903 538,00	10 622 864,00	10 689 692,00	10 586 910,00	10 756 735,00	10 594 996,00	10 834 766,99	10 652 767,00	10 652 767,00
A.	Dochody własne, w tym:	7 426 738,00	3 254 975,00	6 187 794,00	3 735 757,00	3 579 922,00	3 596 142,00	3 448 520,00	3 503 338,00	3 374 606,00	3 508 333,99	3 326 334,00	3 326 334,00
1.	z podatków i opłat lokalnych	2 024 457,00	1 799 215,00	1 921 066,00	1 953 551,00	1 998 456,00	1 952 260,00	1 990 844,00	1 753 704,00	1 623 416,00	1 680 877,99	1 573 877,00	1 573 877,00
2.	z majątku jednostki	300 632,00	501 743,00	587 277,00	561 328,00	790 428,00	790 428,00	690 428,00	690 428,00	690 428,00	690 428,00	690 428,00	690 428,00
3.	z udziału w podatkach	617 841,00	654 017,00	718 459,00	626 236,00	534 130,00	542 142,00	550 274,00	578 528,00	550 274,00	558 528,00	558 528,00	558 528,00
4.	Pozostałe	4 483 808,00	300 000,00	2 960 992,00	594 642,00	256 908,00	311 312,00	216 974,00	480 678,00	510 488,00	578 500,00	503 501,00	503 501,00
B.	Subwencje	4 419 107,00	4 765 250,00	4 908 980,00	4 641 243,00	4 482 158,00	4 549 390,00	4 617 631,00	4 686 895,00	4 617 631,00	4 686 895,00	4 686 895,00	4 686 895,00
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1 883 679,52	1 720 296,00	1 866 484,00	1 995 981,00	2 025 921,00	2 056 310,00	2 087 155,00	2 118 462,00	2 150 239,00	2 182 493,00	2 182 493,00	2 182 493,00
D.	Dotacje celowe na zadania własne i na podstawie porozumień	880 443,00	423 000,00	522 115,00	530 557,00	534 863,00	487 850,00	443 604,00	448 040,00	452 520,00	457 045,00	457 045,00	457 045,00
II.	Wydatki ogółem	12 976 967,52	13 447 521,00	10 232 558,30	10 088 786,00	9 923 864,00	9 990 692,00	10 097 910,00	10 274 735,00	10 163 996,00	10 465 767,00	10 465 767,00	10 465 767,00
A.	Wydatki bieżące	10 104 263,52	10 403 178,00	7 860 268,30	9 437 786,00	9 444 416,00	9 451 052,00	9 457 692,00	9 639 637,00	9 574 639,00	9 742 641,00	9 742 641,00	9 742 641,00
B.	Wydatki inwestycyjne	2 872 704,00	3 044 343,00	2 372 290,00	651 000,00	479 448,00	539 640,00	640 218,00	635 098,00	589 357,00	723 126,00	723 126,00	723 126,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	4 035 764,00	1 251 152,00	3 785 211,70	1 242 349,00	1 048 825,00	976 749,00	715 123,00	655 193,00	568 829,00	453 257,99	239 094,00	206 930,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	4 035 764,00	1 075 861,00	936 537,70	785 975,00	624 615,00	584 703,00	355 241,00	327 475,00	273 275,00	189 867,99	7 868,00	7 868,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	874 073,00	865 752,00	786 062,70	627 752,00	512 000,00	512 000,00	312 000,00	295 000,00	244 000,00	181 999,99	-	-
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	2 789 727,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	371 964,00	210 109,00	150 475,00	158 223,00	112 615,00	72 703,00	43 241,00	32 475,00	29 275,00	7 868,00	7 868,00	7 868,00
B.	Spłata przewidzianych pożyczek, kredytów w tym:	-	175 291,00	2 848 674,00	456 374,00	424 210,00	392 046,00	359 882,00	327 718,00	295 554,00	263 390,00	231 226,00	199 062,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	186 760,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	2 279 992,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0	odsetki	-	175 291,00	381 922,00	269 374,00	237 210,00	205 046,00	172 882,00	140 718,00	108 554,00	76 390,00	44 226,00	12 062,00
C.	Wykup papierów wartościowych i dyskonta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (H-I)	1 633 000,00	- 3 284 000,00	3 252 814,70	814 752,00	699 000,00	699 000,00	499 000,00	482 000,00	431 000,00	368 999,99	187 000,00	187 000,00
V.	Planowana, łączna kwota długu na koniec roku, w tym:	4 336 566,69	7 620 566,69	4 367 751,99	3 552 999,99	2 853 999,99	2 154 999,99	1 655 999,99	1 173 999,99	742 999,99	374 000,00	187 000,00	-
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	2 279 992,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.1.	Dług/dochody (%) art.(170 ust. 1 u.f.p.)	29,68	74,98	32,39	32,59	26,87	20,16	15,63	10,91	7,01	3,45	1,76	-
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek i odsetek do dochodów (%) (art.169 ust. 1 u.f.p.)	27,62	12,31	28,07	11,39	9,87	9,14	6,75	6,09	5,37	4,18	2,24	1,94
VII.1.	Dług/dochody (%) art.(170 ust. 3 u.f.p.)	29,68	52,55	32,39	32,59	26,87	20,16	15,63	10,91	7,01	3,45	1,76	-
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek i odsetek do dochodów (%) (art.169 ust. 3 u.f.p.)	8,53	12,31	11,16	11,39	9,87	9,14	6,75	6,09	5,37	4,18	2,24	1,94

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr X/48/07  
Rady Gminy Banie Mazurskie  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	53 433,14
II.	Przychody	9 502,00
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	-
2.	§ 0690 - Różne opłaty	9 502,00
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
III.	Wydatki	24 000,00
1.	Wydatki bieżące	24 000,00
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	-
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	-
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	22 000,00
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na real. inwestycji j.s.t.	-
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	-
2.	Wydatki majątkowe	-
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	40 935,14

## 1199

### UCHWAŁA Nr XV/105/07 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 grudnia 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lidzbark na 2008 r.

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

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 30.570.249 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a, z tego: dochody bieżące w wysokości 28.929.158 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.641.091 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29.783.330 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 tego: wydatki bieżące w wysokości 26.067.701 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.715.629 zł.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 3.483.300 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 1.016.925 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 786.919 zł przeznacza się na:

1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 786.919 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 520.335 zł, rozchody w wysokości 1.307.254 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

1) ogólną w wysokości - 240.000 zł,

2) celową w wysokości - 102.000 zł,

z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 2.000 zł,

b) skutki podwyżek nauczycieli - 100.000 zł,

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

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

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 140.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.



2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:**

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 555.045 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 113.000 zł, zgodnie załącznikiem Nr 9.

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

1) przychody - 70.000 zł,

2) wydatki - 175.200 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.500.000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.307.254 zł;

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

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

2) zaciągania zobowiązań:

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu:

- a) przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi,
- b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy.

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Irena Romulewicz

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XV/105/07  
Rady Miejskiej Lidzbarku  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW**

Dział	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	0 zł
020	Leśnictwo	3 580 zł
600	Transport	143 100 zł
630	Turystyka	420 000 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 220 100 zł
710	Działalność usługowa	6 250 zł
750	Administracja publiczna	585 172 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	2 404 zł
752	Obrona narodowa	0 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500 zł
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych, innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 857 189 zł
758	Różne rozliczenia	13 009 543 zł
801	Oświata i wychowanie	197 661 zł

851	Ochrona zdrowia	140 000 zł
852	Pomoc społeczna	6 651 000 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	266 000 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000 zł
926	Kultura fizyczna i sport	3 750 zł
	Razem	30 570 249,00 zł

**PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2008 R.**

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan na 2008 r.
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0
	01095		Pozostała działalność	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0
020			LEŚNICTWO	3 580
	02001		Gospodarka leśna	3 580
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 580
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	143 100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0
	60016		Drogi publiczne gminne	143 100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 700
630			TURYSTYKA	420 000
	63095		Pozostała działalność	420 000
		6208	Dotacje rozwojowe	420 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 220 100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762 600
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	647 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
	70095		Pozostała działalność	457 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	457 500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 250
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 250
		0830	Wpływy z usług	6 250
	71035		Cmentarze	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	585 172
	75011		Urzędy Wojewódzkie	120 581
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	119 381
	75023		Urzędy Gmin (miast)	464 591
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 800
		0920	Pozostałe odsetki	50 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 791
	75075		Promocja j.s.t.	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	2 404

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 404
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 404
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0
752			OBRONA NARODOWA	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
	75414		Obrona cywilna	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
	75416		Straż Miejska	4 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 857 189
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 970
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 970
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 678 316
		0310	Podatek od nieruchomości	1 389 594
		0320	Podatek rolny	11 198
		0330	Podatek leśny	251 402
		0340	Podatek od środków transportowych	21 920
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 002
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 092 746
		0310	Podatek od nieruchomości	1 069 958
		0320	Podatek rolny	259 818
		0340	Podatek od środków transportowych	222 691
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000
		0370	Podatek od posiadania psów	3 880
		0430	Wpływy z opłaty targowej	54 061
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 229
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 634
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	286 475
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	41 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 500
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 500
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 003 657
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 961 657
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 000
758			ROŻNE ROZLICZENIA	13 009 543
	75801		Część oświatowa subwen.ogólnej dla j.s.t.	7 764 924
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 764 924
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 978 350
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 978 350
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266 269
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	266 269
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	197 661
	80101		Szkoły podstawowe	35 641
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 635
		0830	Wpływy z usług	11 250
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 756
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0
	80104		Przedszkola	105 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000
		0830	Wpływy z usług	59 500
	80110		Gimnazja	1 520
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 520
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0
		0830	Wpływy z usług	0
	80195		Pozostała działalność	55 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 000
851			OCHRONA ZDROWIA	140 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000
852		POMOC SPOŁECZNA	6 651 000
	85203	Ośrodki wsparcia	540 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	540 000
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 269 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 269 000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	294 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 000
	0830	Wpływy z usług	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	307 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000
	0830	Wpływy z usług	63 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0
85295		Pozostała działalność	153 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266 000
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	21 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0
85495		Pozostała działalność	245 000
	0830	Wpływy z usług	245 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansow.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 750
92604		Institucje kultury fizycznej	3 750
	0830	Wpływy z usług	3 750
		OGÓŁEM	30 570 249

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr XV/105/07  
Rady Miejskiej Lidzbarku  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

### Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
1	2
I. Podatki i opłaty	7 040 806
1. Od nieruchomości § 0310	2 459 552
2. Rolny § 0320	271 016
3. Podatek od środków transportowych § 0340	244 611
4. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	41 000
5. Wpł.z karty podatk. § 0350	20 970
6. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	42 000
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	3 961 657
II. Dochody z majątku gminy	1 208 315
1. Ze sprzedaży	647 600
2. Z dzierżawy	555 715
3. Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	5 000
III. Wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy	0
IV. Pozostałe dochody	1 271 334
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	9 520 455
V. Subwencja ogólna	13 009 543
VI. Ogółem dotacje, z tego:	7 249 460
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy	676 000
w tym: bieżące § 2030	676 000
inwestycyjne § 6330	0
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	6 089 285
w tym: bieżące § 2010	6 089 285
inwestycyjne § 6310	0
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień	137 700
w tym: bieżące § 2310-2330 + 2020	0
inwestycyjne § 6610-6630	137 700
4. Inne dotacje	346 475

w tym: bieżące § 2440	286 475
inwestycyjne § 6260	60 000
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	20 259 003
C. Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	790 791
w tym: bieżące § 2700	0
inwestycyjne § 6298, 6208	790 791
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	30 570 249
w tym: bieżące	28 929 158
majątkowe	1 641 091

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XV/105/07  
Rady Miejskiej Lidzbarku  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

### ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2008	w tym:						Wydatki majątkowe	
			Wydatki bieżące	z tego:					inwestycyjne	pozostałe majątkowe
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 850 zł	6 850 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
600	Transport	1 824 575 zł	269 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 555 075 zł	0 zł
630	Turystyka	576 000 zł	6 000 zł	0 zł	0 zł	6 000 zł	0 zł	0 zł	570 000 zł	0 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	562 000 zł	532 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł	0 zł
710	Działalność usługowa	71 400 zł	71 400 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
750	Administracja publiczna	3 560 777 zł	2 839 523 zł	1 833 280 zł	288 355 zł	3 328 zł	0 zł	0 zł	591 925 zł	129 329 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	2 404 zł	2 404 zł	2 404 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
752	Obrona narodowa	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 088 zł	284 088 zł	115 230 zł	14 180 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 716 zł	56 716 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
757	Obsługa długu publicznego	45 000 zł	45 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	45 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
758	Różne rozliczenia	340 000 zł	340 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
801	Oświata i wychowanie	10 886 441 zł	10 805 141 zł	7 221 397 zł	1 298 551 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	81 300 zł	0 zł
851	Ochrona zdrowia	245 000 zł	145 000 zł	47 000 zł	0 zł	25 000 zł	0 zł	0 zł	100 000 zł	0 zł
852	Pomoc społeczna	8 212 663 zł	8 107 663 zł	1 041 571 zł	221 670 zł	5 000 zł	0 zł	0 zł	105 000 zł	0 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	517 661 zł	517 661 zł	128 088 zł	23 547 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 061 zł	1 235 061 zł	112 966 zł	17 970 zł	0 zł	0 zł	0 zł	90 000 zł	103 000 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 045 zł	555 045 zł	0 zł	0 zł	555 045 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	0 zł
926	Kultura fizyczna i sport	558 649 zł	248 649 zł	115 748 zł	15 292 zł	72 000 zł	0 zł	0 zł	310 000 zł	0 zł
	Razem	29 783 330 zł	26 067 701 zł	10 617 684 zł	1 879 565 zł	6 713 73 zł	45 000 zł	0 zł	3 483 300 zł	232 329 zł

### PLAN WYDATKÓW MIASTA I GMINY LIDZBARK NA 2008 R.

Klasyfikacja			TREŚĆ	Plan na 2008	w tym:						Wydatki majątkowe	
Dz.	Rozdz.	§			Wydatki bieżące	z tego:					inwestycyjne	pozostałe majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 850	6 850	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Łbzy rolnicze	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 300	6 300	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	550	550	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	550	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 824 575	269 500	0	0	0	0	0	1 555 075	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 729 575	269 500	0	0	0	0	0	1 460 075	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500	71 500	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	198 000	198 000	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 075	0	0	0	0	0	0	1 460 075	0
630			TURYSTYKA	576 000	6 000	0	0	6 000	0	0	570 000	0
	63095		Pozostała działalność	576 000	6 000	0	0	6 000	0	0	570 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0



		terytorialnego									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 080	81 080	15 000	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 700	29 700	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	36 380	36 380	0	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 404	2 404	2 404	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 404	2 404	2 404	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 404	2 404	2 404	0	0	0	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	284 088	284 088	115 230	14 180	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000 Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 122	176 122	34 000	0	0	0	0	0	0
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 300	16 300	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 010	64 010	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	35 640	35 640	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	1 095	1 095	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	23 777	23 777	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	500	500	500	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż Miejska	105 466	105 466	80 730	14 180	0	0	0	0	0
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500	75 500	75 500	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 230	5 230	5 230	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 650	1 650	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	360	360	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 646	1 646	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 716	56 716	0	0	0	0	0	0	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	56 716	56 716	0	0	0	0	0	0	0
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 716	56 716	0	0	0	0	0	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	45 000	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	45 000	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, pożyczek, kredytów	45 000	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0
758		ROZNE ROZLICZENIA	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0
		4810 Rezerwy	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10886441	10805 141	7 221 397	1 298 551	5 000	0	0	81 300	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 740 301	5 692 401	4 038 492	741 593	0	0	0	47 900	0
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	191 849	191 849	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 242	3 750 242	3 750 242	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 250	288 250	288 250	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia	639 995	639 995	0	639 995	0	0	0	0	0





		medycznych									
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	155 939	155 939	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 370	2 370	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	19 920	19 920	0	0	0	0	0	0	0
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 406	2 406	0	0	0	0	0	0	0
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 746	6 746	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 050	2 050	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	1 281	1 281	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 462	125 462	0	0	0	0	0	0	0
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 270	2 270	0	0	0	0	0	0	0
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 600	7 600	0	0	0	0	0	0	0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	587 643	587 643	141 259	24 994	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 322	133 322	133 322	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 937	7 937	7 937	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 239	21 239	0	21 239	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 755	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 778	66 778	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	6 400	6 400	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	340 610	340 610	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 242	7 242	0	0	0	0	0	0	0
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	365 524	358 124	266 688	39 908	0	0	0	7 400	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 430	243 430	243 430	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 758	15 758	15 758	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 412	34 412	0	34 412	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 496	5 496	0	5 496	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 919	10 919	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	5 995	5 995	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	660	660	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 496	7 496	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 016	1 016	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 535	1 535	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 956	2 956	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 956	6 956	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 577	4 577	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 828	4 828	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 240	1 240	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 790	51 790	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 790	51 790	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	161 514	161 514	0	0	5 000	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń(Fundusz zdrowotny dla nauczycieli)	16 636	16 636	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	62 678	62 678	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 100	73 100	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	245 000	145 000	47 000	0	25 000	0	0	100 000	0
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	7 000	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000	120 000	40 000	0	20 000	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0

		zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500	46 500	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	105 000	5 000	0	5 000	0	0	100 000	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	8 212 663	8 107 663	1 041 571	221 670	5 000	0	0	105 000	0
	85202	Domy pomocy społecznej	126 000	126 000	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	126 000	126 000	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	540 000	540 000	208 305	37 280	0	0	0	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 330	1 330	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 305	193 305	193 305	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 280	32 280	0	32 280	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	26 373	26 373	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	154 491	154 491	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	716	716	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	810	810	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 025	2 025	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 820	7 820	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	0	0	0	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	5 269 000	5 269 000	89 224	52 820	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	5 076 760	5 076 760	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 324	83 324	83 324	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900	5 900	5 900	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 670	50 670	0	50 670	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530	2 530	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	39 374	39 374	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 292	3 292	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	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	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	429 600	429 600	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	429 600	429 600	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	451 000	451 000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	444 000	444 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	706 881	651 881	468 423	81 470	0	0	55 000	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 223	436 223	436 223	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia	70 490	70 490	0	70 490	0	0	0	0	0



		wód									
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
90002		Gospodarka odpadami	113 794	110 794	0	0	0	0	0	0	3 000
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zawiązków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	110 794	110 794	0	0	0	0	0	0	0
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	113 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 000	53 000	0	0	0	0	0	90 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000	705 000	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	253 267	253 267	112 966	17 970	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 320	86 320	86 320	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 646	14 646	14 646	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250	15 250	0	15 250	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 331	40 331	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000	82 000	0	0	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	605 045	555 045	0	0	555 045	0	0	50 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 545	263 545	0	0	263 545	0	0	50 000	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 545	263 545	0	0	263 545	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0
	92116	Biblioteki	291 500	291 500	0	0	291 500	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 500	291 500	0	0	291 500	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	558 649	248 649	115 748	15 292	72 000	0	0	310 000	0
	92601	Obiekty sportowe	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	161 649	161 649	115 748	15 292	0	0	0	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 106	68 106	68 106	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 642	3 642	3 642	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 384	12 384	0	12 384	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 908	2 908	0	2 908	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	8 700	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	9 800	9 800	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	109	109	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	87 000	87 000	0	0	72 000	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000	72 000	0	0	72 000	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM z tego:	29783330	26067701	10 617 684	1 879 565	671 373	45 000	0	3 483 300	232 329

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XV/105/07  
Rady Miejskiej Lidzbarku  
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 pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki własne	środki do pozyskania	środki własne		środki do pozyskania
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	600	60013	Budowa objazdu drogowego łączącego ul. Jeleńską z drogą wojewódzką nr 544 w m. Podcibórz - wykup gruntów (2007-2008)	463 000	50 000	50 000		A.					Urząd Miasta i Gminy Lidzbark	
								B.						
								C.						
2	600	60016	Budowa ulic na osiedlu usługowo-handlowym Skarpa III w Lidzbarku (2007 - 2010)	1 274 506	364 000	364 000		A.		150 000	100 000		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark	
								B.						
								C.						
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Marszewnicy	364 106	1 000	1 000		A.		358 106			Urząd Miasta i Gminy Lidzbark	
								B.						
								C.						
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dłutowie (400 m)	312 175	307 175	307 175		A.					Urząd Miasta i Gminy Lidzbark	
								B.						
								C.						
4	600	60016	Rozbudowa kolektora kanalizacji deszczowej w Lidzbarku (I etap rekultywacja jeziora Wlewski)	179 760	170 000	170 000		A.					Urząd Miasta i Gminy Lidzbark	
								B.						
								C.						
Razem 60016				2130 547	842 175	842 175				508106	0	100000		
5	630	63095	Urządzenie międzyregionalnych ścieżek rowerowych	65 000	45 000	45 000		A.		20 000	0		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark	
								B.						
								C.						
6	630	63095	Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Lidzbarskiego wraz z modernizacją plaży (2007-2010)	5000 000	525 000	105 000		A.	420 000	500000	2 640 000	235000	940000	Gmina Lidzbark
								B.						
								C.						
Razem 630				5 065000	570 000	150 000				520000	2 640 000	235000	940 000	
7	750	75023	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich:	495 155	491 925	121 134		A.	370 791				Gmina Lidzbark	
								B.						
								C.						
8			- Nick gm. Lidzbark (2007 - 2008)	150 000	150 000	37 550		A.	112 450				Gmina Lidzbark	
								B.						
								C.						
9			- Cibórz gm. Lidzbark (2007 - 2008)	145 093	143 263	35 865		A.	107 398				Gmina Lidzbark	
								B.						
								C.						
10			- Wąpiersk gm. Lidzbark (2007-2008)	151 400	150 000	37 500		A.	112 500				Gmina Lidzbark	
								B.						
								C.						
11			- Jamielnik gm. Lidzbark	10 000	10 000	2 100		A.	7 900				Gmina Lidzbark	
								B.						
								C.						
12			- Klonowo gm. Lidzbark	38 662	38 662	8 119		A.	30 543				Gmina Lidzbark	
								B.						
								C.						
13	750	75023	Rozbudowa świetlic wiejskich:	28 500	15 000	15 000		A.					Urząd Miasta i Gminy Lidzbark	
								B.						
								C.						
14			- Kiełpiny gm. Lidzbark (2006 - 2007)	28 500	15 000	15 000		A.					Urząd Miasta i Gminy Lidzbark	
								B.						
								C.						
Razem 75023				523 655	506 925	136 134			370 791	0	0			
15	851	85195	Modernizacja Przychodni w Lidzbarku	152 100	100 000	100 000		A.					Urząd Miasta i Gminy Lidzbark	
								B.						
								C.						
16	852	85295	Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne	105 000	50 000	50 000		A.					Urząd Miasta i Gminy Lidzbark	
								B.						
								C.						
17	900	90004	Modernizacja Parków	130 000	90 000	30 000		A.	60 000				Urząd Miasta i Gminy Lidzbark	
								B.						
								C.						
18	926	92601	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Lidzbark (2006 - 2010)	8 500 000	300 000	300 000		A.		4 200 000	1 419 264	1 219 120	1 130 736	Gmina Lidzbark
								B.						
								C.						
19	921	92109	Rozbudowa budynku MGOK	102 000	50 000	50 000		A.					Gmina Lidzbark	
								B.						
								C.						
Ogółem				17171302	2 559 100	1708309	0	60 000	790 791	5228106	4 059 264	1554120	2 070 736	x

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XV/105/07  
Rady Miejskiej Lidzbarku  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Zadania inwestycyjne w 2008 r.**

złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Budowa zatok autobusowych Słup, Jamielnik, Wleusk	45 000	45 000	45 000		A. - B. - C. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
2	600	60016	Modernizacja skrzyżowania ul. Zieluńska - Brzozowa - Polna w Lidzbarku	61 500	61 500	61 500		A. - B. - C. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
3	600	60016	Budowa chodnika ul. Polna w Lidzbarku	50 000	50 000	50 000		A. - B. - C. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
4	600	60016	Zakup wiat przystankowych Słup, Jamielnik, Wleusk	15 000	15 000	15 000		A. - C. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
5	600	60016	Wykonanie dokumentacji ul.Kraziewiczza w Lidzbarku	5 000	5 000	5 000		A. - B. - C. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
6	600	60016	Remont mostu ul. Podzamcze Lidzbark	45 000	45 000	45 000		A. - B. - C. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
7	600	60016	Modernizacja ul. Hallera i Koscielnej w Lidzbarku	263 400	263 400	171 700		A. - 91700 C. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
8	600	60016	Przebudowa chodników ul. Przemysłowa i ul. Poświętna w Lidzbarku	92 000	92 000	46 000		A. - 46000 C. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
9	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Zamkowa w Lidzbarku	46 000	46 000	46 000		A. - B. - C. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
10	600	60016	Urządzenie parkingu - ul. Nowa	15 000	15 000	15 000		A. - B. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
11	600	60016	Przebudowa chodnika ul. Mickiewicza w Lidzbarku	25 000	25 000	25 000		A. - B. - C. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
Razem 600				662 900	662 900	525 200	0	137 700		
12	700	70005	Wykup ogródków działkowych ul Żeromskiego Lidzbark	30 000	30 000	30 000		A. - B. - C. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
13	750	75023	Wymiana sieci komputerowej w UMiG w Lidzbarku	40 000	40 000	40 000		A. - B. - C. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
14	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i nagłaśniającego dla UMiG w Lidzbarku	30 000	30 000	30 000		A. - B. - C. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
15	750	75023	Wymiana pieca co w UMiG w Lidzbarku	15 000	15 000	15 000		A. - B. - C. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
Razem 75023				85 000	85 000	85 000				
16	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego	9 400	9 400	9 400		A. - B. - C. -		SP Lidzbark
17	801	80101	Wymiana okien :	38 500	38 500	38 500		A. - B. - C. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
18	801	80101	SP Kiełpiny	8 500	8 500	8 500		A. - B. - C. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
19	801	80101	SP Słup	10 000	10 000	10 000		A. - B. - C. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
20	801	80101	SP Dłutowo	20 000	20 000	20 000		A. - B. - C. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
Razem 80101				47 900	47 900	47 900				
21	801	80104	Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku	3 000	3 000	3 000		A. - B. - C. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
22	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku	13 000	13 000	13 000		A. - B. - C. -		Przedszkole Miejskie
Razem 80104				16 000	16 000	16 000				
23	801	80110	Sprzęt audiowizualny Gimnazjum Dłutowo	10 000	10 000	10 000		A. - B. - C. -		Gimnazjum Dłutowo
24	801	80114	Zakup sprzętu komputerowego	7 400	7 400	7 400		A. - B. - C. -		ZEASIP
25	852	85219	Zakup samochodu dla MOPS w Lidzbarku	55 000	55 000	55 000		A. - B. - C. -		MOPS Lidzbark
26	926	92601	Modernizacja boisk	10 000	10 000	10 000		A. - B. - C. -		Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
Ogółem				924 200	924 200	786 500	0	137 700	0	x

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

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XV/105/07  
Rady Miejskiej Lidzbarku  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wyczerpanie	Wyczerpanie	Wyczerpanie	Wyczerpanie	Wyczerpanie	Wyczerpanie	Wyczerpanie	Wyczerpanie	Wyczerpanie	Wyczerpanie	Wyczerpanie					
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 495 155	1 124 364	4 370 791	1 016 925	226 134	0	0	226 134	790 791	0	0	0	790 791	
1.1	Program: Sektorowy Program Operacyjny																
	Priorytet: Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich																
	Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego																
	Nazwa projektu: Remont, modernizacja, wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Lidzbark																
	Razem wydatki:			48 662 zł	10 219 zł	38 443 zł	48 662	10 219	0	0	10 219	38 443	0 zł	0 zł	0 zł	38 443	
	z tego: 2008 r.			48 662	10 219	38 443											
	2009 r.			0			48 662	10 219	0	0	10 219	38 443				38 443	
	2010 r.			0													
	2011 r.***			0													
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny																
	Priorytet: Turystyka																
	Działanie: Wzrost potencjału turystycznego																
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Lidzbarskiego wraz z modernizacją plaży																
	Razem wydatki:			5 000 000 zł	1 000 000 zł	4 000 000 zł	525 000	105 000	0	0	105 000	420 000	0 zł	0 zł	0 zł	420 000	
	z tego: 2008 r.			525 000	105 000	420 000											
	2009 r.			3 140 000	500 000	2 640 000	525 000	105 000	0	0	105 000	420 000				420 000	
	2010 r.			1 175 000	235 000	940 000											
	2011 r.***			0													
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarstw wiejskich																
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi																
	Nazwa projektu: Modernizacja, remont, wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Lidzbark																
	Razem wydatki:			446 493 zł	114 145 zł	332 348 zł	443 263	110 915	0	0	110 915	332 348	0 zł	0 zł	0 zł	332 348	
	z tego: 2008 r.			443 263	110 915	332 348											
	2009 r.			0			443 263	110 915	0	0	110 915	332 348				332 348	
	2010 r.			0													
	2011 r.***			0													
1.4	.....																
2	Wydatki bieżące razem:	x															
2.1	.....																
Ogółem (1+2)		x		5 495 155	1 124 364	4 370 791	1 016 925	226 134	0	0	226 134	790 791	0	0	0	790 791	

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XV/105/07  
Rady Miejskiej Lidzbarku  
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 §	Plan 2008 r.
1.	Planowane dochody		30 570 249,00
2.	Planowane wydatki		29 783 330,00
	Nadwyżka (1-2)		786 919,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-786 919,00
	Przychody ogółem:		520 335,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	229 957,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	290 378,00
	Rozchody ogółem:		1 307 254,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	65 436,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 241 818,00
3.	Splaty 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 XV/105/07  
Rady Miejskiej Lidzbarku  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			119 381	119 381	119 381	101 559	17 822	0	0	24 000
	75011		119 381	119 381	119 381	101 559	17 822	0	0	24 000
		0690	0	0	0	0	0	0	0	24 000
		2010	119 381	0	0	0	0	0	0	0
		4010	0	92 559	92 559	92 559	0	0	0	0
		4040	0	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
		4110	0	15 334	15 334	0	15 334	0	0	0
		4120	0	2 488	2 488	0	2 488	0	0	0
751			2 404	2 404	2 404	2 404	0	0	0	0
	75101		2 404	2 404	2 404	2 404	0	0	0	0
		2010	2 404	0	0	0	0	0	0	0
		4170	0	2 404	2 404	2 404	0	0	0	0
754			500	500	500	500	0	0	0	0
	75414		500	500	500	500	0	0	0	0
		2010	500	0	0	0	0	0	0	0
		4170	0	500	500	500	0	0	0	0
852			5 967 000	5 967 000	5 967 000	297 529	90 100	5 209 760	0	6 000
	85203		540 000	540 000	540 000	208 305	37 280	0	0	1 000
		0970	0	0	0	0	0	0	0	1 000
		2010	540 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	0	1 330	1 330	0	0	0	0	0
		4010	0	193 305	193 305	193 305	0	0	0	0
		4040	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
		4110	0	32 280	32 280	0	32 280	0	0	0
		4120	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
		4210	0	74 000	74 000	0	0	0	0	0
		4220	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0
		4260	0	26 373	26 373	0	0	0	0	0
		4270	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		4280	0	250	250	0	0	0	0	0
		4300	0	154 491	154 491	0	0	0	0	0
		4370	0	716	716	0	0	0	0	0
		4400	0	810	810	0	0	0	0	0
		4410	0	100	100	0	0	0	0	0
		4430	0	2 025	2 025	0	0	0	0	0
		4440	0	7 820	7 820	0	0	0	0	0
		4700	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4740	0	500	500	0	0	0	0	0
		4750	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0
	85212		5 269 000	5 269 000	5 269 000	89 224	52 820	5 076 760	0	5 000
		0970	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		2010	5 269 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	0	5 076 760	5 076 760	0	0	5 076 760	0	0
		4010	0	83 324	83 324	83 324	0	0	0	0
		4040	0	5 900	5 900	5 900	0	0	0	0
		4110	0	50 670	50 670	0	50 670	0	0	0
		4120	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
		4210	0	2 530	2 530	0	0	0	0	0
		4300	0	39 374	39 374	0	0	0	0	0
		4370	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4440	0	3 292	3 292	0	0	0	0	0
		4700	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4740	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4750	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0
	85213		21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0
		2010	21 000	0	0	0	0	0	0	0
		4130	0	21 000	21 000	0	0	0	0	0
	85214		133 000	133 000	133 000	0	0	133 000	0	0
		2010	133 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	0	133 000	133 000	0	0	133 000	0	0
	85228		4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0
		2010	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0
	Ogółem		6 089 285	6 089 285	6 089 285	401 992	107 922	5 209 760	0	30 000



Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XV/105/07  
Rady Miejskiej Lidzbarku  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	inwestycyjne	pozostałe majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			137 700	137 700	0	0	0	0	137 700	0
	60016		137 700	137 700	0	0	0	0	137 700	0
		6620	137 700	0						
		6050		137 700					137 700	
750			0	132 657	3 328	0	0	0	0	129 329
	75023		0	132 657	3 328	0	0	0	0	129 329
		2320		3 328	3 328					
		6620		129 329						129 329
	Ogółem		137 700	270 357	3 328	0	0	0	137 700	129 329

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XV/105/07  
Rady Miejskiej Lidzbarku  
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	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	263 545
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	291 500
				Ogółem	555 045

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XV/105/07  
Rady Miejskiej Lidzbarku  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodami. Popularyzacja i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych oraz rekreacji turystycznej.	6 000
2.	801	80195	2820	Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania obywatelskiego, tradycji i edukacji ekologicznej.	5 000
3.	851	85195	2820	Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju oraz osób niewidomych w tym organizowanie imprez integracyjnych i szkoleń.	5 000
4.	851	85154	2820	Integracja środowisk abstynenckich, osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, organizowanie działań zapobiegawczych, motywujących do terapii i wspomagających leczenie choroby alkoholowej i współuzależnienia, propagowanie postaw trzeźwościowych.	4 000
5.	851	85154	2820	Edukacja publiczna w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - prezentowanie problematyki uzależnień w ramach otwartych spotkań informacyjno - integracyjnych na terenie miasta i gminy Lidzbark.	4 000
6.	851	85154	2820	Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień oraz możliwości i zasad korzystania z profesjonalnej pomocy i różnych form wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby alkoholowej, wstępne motywowanie do	4 000

				terapii – Punkt Konsultacyjny.	
7.	851	85154	2820	Realizacja programów profilaktycznych i organizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjnym i aktywizującym, zapobiegających kontaktom tych grup z substancjami psychoaktywnymi, kształtujących postawy prozdrowotne, rozwijających korzystne z punktu widzenia profilaktyki umiejętności psychologiczne, takie jak asertywność, podejmowanie decyzji pomagania innym.	8 000
8.	852	85295	2820	Organizowanie, pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najbardziej potrzebujących.	5 000
9.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz aktywnych form rekreacji wśród mieszkańców. Udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych. Reprezentacja sportu lidzbarskiego w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży.	72 000
Ogółem					113 000

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XV/105/07  
Rady Miejskiej Lidzbarku  
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 funduszy na początek roku, w tym:	115 200
1.	- środki pieniężne	
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	70 000
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	70 000
III.	Wydatki	175 200
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	85 200
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0
2.	Wydatki majątkowe	60 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	60 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	10 000
1.	- środki pieniężne	10 000
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XV/105/07  
Rady Miejskiej Lidzbarku  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku			
			2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty	196 294,00	130 858	65 422	0	0
3.	Pożyczki	4 630 447,00	3 388 629	2 146 811	1 064 993	0
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	29 532 064,25	30 570 249	32 408 337	31 597 500	30 700 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 826 741,00	3 519 487	2 212 233	1 064 993	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	16,34	11,51	6,83	3,37	0,00

Załącznik Nr 11a  
do uchwały Nr XV/105/07  
Rady Miejskiej Lidzbarku  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	29 532 064,25	30 570 249	32 408 337	31 597 500	30 700 000	31 060 000
A.	Dochody własne, w tym:	8 712 187,00	9 520 455	8 400 000	8 825 000	8 750 000	8 760 000
1.	z podatków i opłat	2 992 731,00	3 037 149	3 150 000	3 155 000	3 100 000	3 120 000
2.	z majątku jednostki	637 491,00	1 208 315	300 000	250 000	250 000	230 000
3.	z udziału w podatkach	3 568 734,00	4 003 657	3 700 000	3 720 000	3 700 000	3 710 000
B.	Subwencje	12 393 334,00	13 009 543	12 519 073	13 081 764	12 350 000	12 300 000
C.	Dotacje celowe	8 306 912,25	7 249 460	7 430 000	7 620 000	8 100 000	8 000 000
D.	Środki z innych źródeł	119 631,00	790 791	4 059 264	2 070 736	1 500 000	2 000 000
II.	Wydatki ogółem	29 302 107,25	29 783 330	32 008 337	31 147 500	30 350 000	30 740 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 367 254,00	1 352 254	1 347 254	1 184 240	1 090 993	0
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 367 254,00	1 352 254	1 347 254	1 184 240	1 090 993	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 322 254,00	1 307 254	1 307 254	1 147 240	1 064 993	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0	0	0	0	0
3.	odsetki	45 000,00	45 000	40 000	37 000	26 000	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0	0	0	0	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0	0	0	0	0
3.	odsetki	0,00	0	0	0	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	229 957,00	786 919	400 000	450 000	350 000	320 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 826 741,00	3 519 487	2 212 233	1 064 993	0	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0,00	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	16,34%	11,51%	6,83%	3,37%	0,00%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,63%	4,42%	4,16%	3,75%	3,55%	0,00%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0	0	0	0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0	0	0	0

**1200**

**UCHWAŁA Nr XVIII/207/08**

**Rady Miejskiej w Morągu**

**z dnia 27 marca 2008 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/237/2000 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz w związku z § 11 ust. 2 statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/237/2000 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 14 listopada 2000 r. Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/237/2000 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 14 listopada 2000 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po słowach „Miejska Biblioteka Publiczna” dodaje się słowa „zwana dalej Biblioteką”;

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. „Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej,

wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora";

3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Morąga, a nadzór merytoryczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie;

4) w § 3 dodaje się ustęp 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Biblioteka działa na terenie Gminy Morąg.

5. Biblioteka może również działać na terenie całej Polski, a także poza granicami kraju";

5) w § 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektor powoływany jest przez Burmistrza Morąga na czas określony - 5 lat".

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora Biblioteki jest Burmistrz Morąga";

6) w § 9 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Filie biblioteczne na terenie Gminy Morąg:

- a) Biblioteka Publiczna w Bogaczewie,
- b) Biblioteka Publiczno-Szkolna w Jurkach,
- c) Biblioteka Publiczno-Szkolna w Kalniku,
- d) Biblioteka Publiczno-Szkolna w Słoneczniku,
- e) Biblioteka Publiczno-Szkolna w Żabim Rogu";

7) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podstawą gospodarki finansowej jest plan przychodów i wydatków Biblioteki zatwierdzony przez dyrektora".

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

**§ 3.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Marek Raćkowski

---

**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