



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 kwietnia 2008 r.

Nr 64

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1268 - Nr XVIII/93/07 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 grudnia 2007 r. sprawie uchwalenia budżetu gminy Gołdap na 2008 r.	3926
1269 - Nr XVI/110/07 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2008.....	3950
1270 - Nr X/40/07 Rady Gminy w Płońnicy z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płońnica na 2008 r.	3976
1271 - Nr XX/116/08 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2008 rok.	3990

1268

UCHWAŁA Nr XVIII/93/07

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gołdap na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2, 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 52.545.190 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 66.371.240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 18.064.418 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i

Funduszu Spójności w wysokości 5.296.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.826.050 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 17.089.990 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 17.089.990 zł, rozchody w wysokości 3.263.940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 20.000 zł,

2) celową w wysokości - 61.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące w oświacie - 60.000 zł,

b) zarządzanie kryzysowe - 1.000 zł.

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

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 142.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2) wydatki w kwocie 112.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 30.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 518.470,81 zł; wydatki - 521.069 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikami nr 8, 8a i 8b dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 2.054.000 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 307.000 zł,
- 3) inne dotacje w wysokości 50.000 zł.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikami nr 9 i 9a:

- 1) na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 410.000 zł,
- 2) na pomoc finansową Województwu Warmińsko-Mazurskiemu w wysokości 4.390 zł.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 10) w wysokości:

- 1) przychody - 110.000 zł,
- 2) wydatki - 160.000 zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 800.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 13.826.050 zł.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 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 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami polegającymi na przeniesieniach wydatków rzeczowych, wynagrodzeń pod warunkiem nie zwiększania ogólnych kwot wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym dziale oraz przenoszenia środków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu pod warunkiem nie zwiększania ogólnych kwot wydatków inwestycyjnych,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi
Remigiusz Karpiński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/93/07
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetowych na 2008 rok.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie nazwa, dział, rozdział	Przewidywane Wykonanie 2007 rok	Plan Dochodów na 2008 r.	%
Dz.	Rozdz.	§				
			I. DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	18 194 391,00	19 227 564,00	105,68
			w tym:			
020			LEŚNICTWO	3 000,00	3 000,00	100,00
	02001		gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	100,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 970 500,00	3 583 000,00	120,62
			w tym:			
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 970 500,00	3 583 000,00	120,62
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00	180 000,00	100,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 465 000,00	1 583 000,00	108,05
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	188 000,00	20 000,00	10,64
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 800 000,00	163,64
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	2 500,00		0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	35 000,00		0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000,00	47 000,00	104,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	47 000,00	104,44
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	20 000,00	111,11
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00
		0830	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	100,00
	75416		straż miejska	10 000,00	10 000,00	100,00
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	10 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 909 003,00	14 114 564,00	109,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		0350	wpływy z karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	100,00
		75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 017 000,00	4 107 564,00	102,25
		0310	podatek od nieruchomości	3 580 000,00	3 604 564,00	100,69
		0320	podatek rolny	106 000,00	166 000,00	156,60
		0330	podatek leśny	138 000,00	154 000,00	111,59
		0340	podatek od środków transportowych	150 000,00	140 000,00	93,33
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	100,00
		75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 662 080,00	4 204 000,00	114,80
		0310	podatek od nieruchomości	1 885 080,00	2 020 000,00	107,16
		0320	podatek rolny	522 000,00	931 000,00	178,35
		0330	podatek leśny	41 000,00	48 000,00	117,07
		0340	podatek od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	100,00
		0360	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	100,00
		0370	podatek od posiadania psów	4 000,00		0,00
		0390	opłata uzdrowiskowa	600 000,00	600 000,00	100,00
		0430	opłata targowa	20 000,00	20 000,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	380 000,00	100,00
		0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	30 000,00	85,71
		75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	200 000,00	100,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	100,00
		75619	wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00	7 000,00	100,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	100,00
		75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 012 923,00	5 586 000,00	111,43
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 907 923,00	5 486 000,00	111,78
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	105 000,00	100 000,00	95,24
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	44 888,00	40 000,00	89,11
		75814	różne rozliczenia finansowe	44 888,00	40 000,00	89,11
		0920	pozostałe odsetki	44 888,00	40 000,00	89,11
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 000,00	283 000,00	103,28
	80101		szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		0830	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,00
		80104	przedszkola	237 000,00	256 000,00	108,02
		0830	wpływy z usług	235 000,00	255 000,00	108,51
		0910	odsetki	2 000,00	1 000,00	50,00

	80110		gimnazja	7 000,00	7 000,00	100,00
		0830	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	100,00
	80113		dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	10 000,00	50,00
		0830	wpływy z usług	20 000,00	10 000,00	50,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	142 000,00	142 000,00	100,00
		85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	142 000,00	100,00
		0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142 000,00	142 000,00	100,00
	852		OPIEKA SPOŁECZNA	26 000,00	30 000,00	115,38
		85212	Świadczenia rodzinne	6 000,00	10 000,00	166,67
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	10 000,00	166,67
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	100,00
		0830	wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	100,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	775 000,00	165 000,00	21,29
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 000,00	0,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00		0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	140 000,00	100,00
		0830	wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	100,00
		90095	pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		0830	wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	100,00
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	995 000,00	810 000,00	81,41
		92601	Obiekty sportowe	915 000,00	730 000,00	79,78
		0830	wpływy z usług	915 000,00	730 000,00	79,78
		92604	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	100,00
		0830	wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	100,00
			II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY	12 273 722,00	6 963 000,00	56,73
			w tym:			
	010		Rolnictwo i łowiectwo	3 750 000,00	0,00	0,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 750 000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej	3 750 000,00		0,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000,00	100 000,00	125,00
		60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00	100 000,00	125,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	80 000,00	100 000,00	125,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	50 000,00	Błąd: 503
		70005	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	Błąd: 503
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		50 000,00	Błąd: 503
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 200,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	3 200,00	0,00	0,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	3 200,00		0,00
	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		500 000,00	Błąd: 503
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne		500 000,00	Błąd: 503
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej		500 000,00	Błąd: 503
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	356 000,00	336 000,00	94,38
		75814	Różne rozliczenia finansowe	356 000,00	336 000,00	94,38
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 000,00		0,00
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		336 000,00	Błąd: 503
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 197,00	37 000,00	24,47
		80101	Szkoły podstawowe	81 614,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 614,00		0,00
		80195	pozostała działalność	69 583,00	37 000,00	53,17
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 583,00	37 000,00	53,17
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 140 800,00	836 000,00	73,28
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	450 000,00	335 000,00	74,44
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 000,00	335 000,00	74,44
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	386 800,00	375 000,00	96,95
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 800,00	375 000,00	96,95
		85295	pozostała działalność	304 000,00	126 000,00	41,45
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00	126 000,00	41,45
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	359 381,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	359 381,00	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 381,00		0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	888 000,00	5 104 000,00	574,77
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 000,00	4 798 000,00	905,28
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00		0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego	0,00	2 705 000,00	Błąd: 503

		Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej			
	6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	480 000,00	2 093 000,00	436,04
90095		pozostała działalność	358 000,00	306 000,00	85,47
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00		0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej	306 000,00	306 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 794 594,00	0,00	0,00
92195		pozostała działalność	3 794 594,00	0,00	0,00
	2708	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	84 000,00		0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej	3 710 594,00		0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 750 550,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	1 750 550,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej	1 548 482,00		0,00
	6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	202 068,00		0,00
		III. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA WŁASNE	142 912,00	142 000,00	99,36
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	912,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	912,00	0,00	0,00
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	912,00		0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	142 000,00	142 000,00	100,00
	75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	142 000,00	142 000,00	100,00
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	142 000,00	142 000,00	100,00
		IV. DOTACJE NA ZADANIA W RAMACH POROZUMIEN I UMÓW	30 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00		0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	5 000,00	0,00	0,00
	2310	dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące	5 000,00		0,00
		V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	8 395 995,03	7 884 063,00	93,90
		w tym:			
010		Rolnictwo i łowiectwo	109 045,03	0,00	
01095		Pozostała działalność	109 045,03	0,00	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 045,03		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158 122,00	162 323,00	102,66
75011		Urzędy wojewódzkie	158 122,00	162 323,00	102,66
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 122,00	162 323,00	102,66
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	36 509,00	3 240,00	8,87
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 240,00	104,52
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 240,00	104,52
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 409,00	0,00	
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 409,00		
752		OBRONA NARODOWA	0,00	1 500,00	Błąd: 503
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 500,00	Błąd: 503
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 500,00	Błąd: 503
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	1 000,00	333,33
75414		obrona cywilna	300,00	1 000,00	333,33
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	1 000,00	333,33
852		POMOC SPOŁECZNA	8 092 019,00	7 716 000,00	95,35
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 773 717,00	7 376 000,00	94,88
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 773 717,00	7 376 000,00	94,88

			(związkom gmin) ustawami			
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 700,00	30 000,00	104,53
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 700,00	30 000,00	104,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	255 000,00	237 000,00	92,94
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 000,00	237 000,00	92,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 642,00	73 000,00	284,69
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 642,00	73 000,00	284,69
	85278		Usuwanie klęsk żywiołowych	8 960,00	0,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 960,00		
			VI. RÓŻNE ROZLICZENIA	16 019 044,00	18 328 563,00	114,42
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 371 683,00	9 677 007,00	103,26
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	9 371 683,00	9 677 007,00	103,26
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 286 061,00	6 599 296,00	124,84
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 286 061,00	6 599 296,00	124,84
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 361 300,00	2 052 260,00	150,76
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 361 300,00	2 052 260,00	150,76
			OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III+IV+V)	55 056 064,03	52 545 190,00	95,44
			1. Dotacje celowe	20 699 717,03	14 847 063,00	71,73
			- na zadania własne	12 273 722,00	6 963 000,00	56,73
			- na zadania zlecone	8 395 995,03	7 884 063,00	93,90
			-na porozumienia i umowy z j.s.t.	30 000,00	0,00	0,00
			2. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne	142 912,00	142 000,00	99,36

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/93/07
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:						Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6							7	8
Dz.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 153 545,03	6 605 000	20 000	0	0	0	0	0	0	6 585 000
	01010		1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 024 500	6 585 000	0	0	0	0	0	0	0	6 585 000
		4300	Zakup usług pozostających	4 500	0								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	6 585 000								6 585 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	0								
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000	0								
	01030		2) Izby Rolnicze	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wydatki na rzecz izb Rolniczych	20 000	20 000	20 000							
	01095		3) Pozostała działalność	109 045,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244	0								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35	0								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420	0								
		4430	Różne opłaty i składki	106 906,89	0								
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	439,14	0								
020			LEŚNICTWO	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	02001		1) Gospodarka leśna	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostających	3 000	3 000	3 000							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 203 300	1 430 000	680 000	15 000	3 000	0	0	0	0	750 000
	60011		1) Drogi publiczne krajowe	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0								0
	60016		2) Drogi publiczne gminne	1 163 300	1 430 000	680 000	15 000	3 000	0	0	0	0	750 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	5 000	2 000	2 000							

			do wynagrodzeń								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	15 000	15 000	15 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	2 500	2 500		2 500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500		500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	10 000	10 000					
		4270	Zakup usług remontowych	290 000	290 000	290 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000	356 000	356 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	4 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	750 000						750 000
	60095		3) Pozostała działalność	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0						
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 642 000	3 987 000	2 450 000	0	0	0	0	1 537 000
		70005	1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 475 000	3 837 000	2 300 000	0	0	0	0	1 537 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 798 000	2 300 000	2 300 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 000	1 537 000						1 537 000
		70095	2) Pozostała działalność	167 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	50 000	50 000					
		4260	Zakup energii	60 000	50 000	50 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	50 000	50 000					
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 200	100 000	100 000	0	0	0	0	0
		71035	1) Cmentarze	3 200	100 000	100 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	100 000	100 000					
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 343 024	4 938 913	4 678 913	2 562 500	543 823	184 390	0	260 000
		75011	1) Urzędy wojewódzkie	158 122	162 323	162 323	137 500	24 823	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 876	127 500	127 500	127 500				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000	10 000	10 000	10 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700	23 323	23 323		23 323			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	1 500	1 500		1 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0						
		4260	Zakup energii	10 000	0						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0						
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	0						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	546	0						
	75022		2) Rady gmin	171 000	187 000	187 000	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000	160 000	160 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	4 000	4 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	4 000	4 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 000	4 000					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	15 000	15 000					
	75023		3) Urzędy gmin	3 378 600	3 937 200	3 677 200	2 415 000	519 000	0	0	260 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	3 000	3 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 800	2 214 000	2 214 000	2 214 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 000	171 000	171 000	171 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000	456 000	456 000		456 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000	63 000	63 000		63 000			

		4140	Wpłaty na PFRON	42 000	50 000	50 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	30 000	30 000	30 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	110 000	110 000					
		4260	Zakup energii	160 000	170 000	170 000					
		4270	Zakup usług remontowych	14 900	66 000	66 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	2 000	2 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000	70 000	70 000					
		4350	Zakup usług dostępu do internet	5 000	5 000	5 000					
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	34 000	40 000	40 000					
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000	40 000	40 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000	25 000					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	20 000	20 000					
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800	47 200	47 200					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	15 000	15 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000	30 000	30 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	30 000	30 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	260 000	0					260 000
	75075		4) Promocja jednostek terytorialnego samorządu	335 912	368 000	368 000	0	0	180 000	0	0
		2830	Dotacja	180 000	180 000	180 000			180 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	135 912	168 000	168 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0					
	75095		5) Pozostała działalność	299 390	284 390	284 390	10 000	0	4 390	0	0
		2330	Dotacje do samorz. Województwa	4 390	4 390	4 390			4 390		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000	170 000					
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	40 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0						
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 509	3 240	0	0	0	0	0	0
	75101		1) Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	3 100	3 240	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	1 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 240						
	75108		2) Wybory do Sejmu i Senatu	33 409	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 840							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480	0						
		4300	Zakup usług	3 379	0						

			pozostałych									
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	437 700	1 641 600	381 600	178 300	33 800	0	0	0	1 260 000
	75412		1) Ochotnicze straże pożarne	230 000	843 200	133 200	20 000	0	0	0	0	710 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	6 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	60 000	60 000						
		4260	Zakup energii	4 000	5 000	5 000						
		4270	Zakup usług remontowych	2 900	4 000	4 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	2 000						
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	40 000	0						40 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500 000							500 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	170 000							170 000
	75414		2) Obrona cywilna	300	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	200	500	500						
	75416		3) Straż Miejska	207 400	246 400	246 400	158 300	33 800	0	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300	4 000	4 000						
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	133 400	147 000	147 000	147 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 800	11 300	11 300	11 300					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900	29 600	29 600		29 600				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	4 200	4 200		4 200				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700	22 000	22 000						
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000						
		4270	Zakup usług remontowych	1 900	4 000	4 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	3 500	3 500						
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400	2 400	2 400						
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	1 600	1 600						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	3 000	3 000						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	3 600	3 600						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	5 000	5 000						
	75421		4) Zarządzanie kryzysowe		1 000	1 000						
		4810	Rezerwy ogólne	0	1 000	1 000						
	75495		5) Pozostała działalność		550 000	0						550 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	550 000							550 000
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 000	140 000	140 000	120 000	0	0	0	0	0
756			1) Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	86 000	140 000	140 000	120 000	0	0	0	0	0
	75647		Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	70 000	120 000	120 000	120 000					
		4100	Zakup usług pozostałych	16 000	20 000	20 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	20 000	20 000						
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	878 000	2 234 000	2 234 000	0	0	0	778 000	1 456 000	0
			1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	778 000	778 000	0	0	0	778 000	0	0
	75702			500 000	778 000	778 000	0	0	0	778 000	0	0

		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papier. wart. oraz poz. i kred.	500 000	778 000	778 000			778 000		
	75704		2) Rozlicz. z tyt. poręczeń i gwaranc. udział. przez Skarb Państwa lub j.s.t.	378 000	1 456 000	1 456 000	0	0	0	1 456 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000	156 000	156 000				156 000	
		8020	Wyплаты z tyt. poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	300 000	1 300 000	1 300 000				1 300 000	
758			ROZNE ROZLICZENIA	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0
	75818		2) Rezerwy ogólne i celowe	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwa ogólne	0	20 000	20 000					
		4810	Rezerwa celowa na oświatę	0	60 000	60 000					
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	16 685 470	17 430 351	17 250 351	11 202 245	2 167 032	307 000	0	180 000
	80101		1) Szkoły podstawowe	9 749 258	10 005 776	9 985 776	6 799 010	1 368 200	0	0	20 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	180 030	204 338	204 338					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	11 000	11 000					
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	6 075 002	6 266 010	6 266 010	6 266 010				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	465 402	517 000	517 000	517 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 703	1 202 000	1 202 000		1 202 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 350	166 200	166 200		166 200			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	16 000	16 000	16 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 902	476 440	476 440					
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 500	2 900	2 900					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 591	40 822	40 822					
		4260	Zakup energii	271 510	274 031	274 031					
		4270	Zakup usług remontowych	65 706	60 495	60 495					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600	12 880	12 880					
		4300	Zakup usług pozostałych	249 651	240 005	240 005					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	12 700	15 534	15 534					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800	2 400	2 400					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 700	25 484	25 484					
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 038	22 438	22 438					
		4430	Różne opłaty i składki	15 010	19 280	19 280					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 833	360 120	360 120					
		4480	Podatek od nieruchomości	180	700	700					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700	5 069	5 069					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	19 350	21 215	21 215					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000	23 415	23 415					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000	20 000	0					20 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0						
	80104		2) Przedszkola	959 580	1 044 950	984 950	656 000	115 000	0	0	60 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 180	5 400	5 400					
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	561 000	600 300	600 300	600 300				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000	47 700	47 700	47 700				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000	100 000	100 000		100 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 850	15 000	15 000		15 000			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000				
		4210	Zakup materiałów i	46 450	20 200	20 200					

			wyposażenia								
		4220	Zakup środków żywności	2 500	2 500	2 500					
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	250	250	250					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300	8 500	8 500					
		4260	Zakup energii	120 000	126 720	126 720					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 450	5 450					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	630	630					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 600	6 600					
		4350	Zakup usług dostępu do internet	1 000	1 500	1 500					
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 500	1 500					
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	1 200	1 200					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	500					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400	29 000	29 000					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	1 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	1 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000						60 000
80110		3) Gimnazja		4 874 122	5 059 625	5 059 625	3 334 235	598 132	292 000	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	285 000	292 000	292 000			292 000		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 857	43 035	43 035					
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	2 816 886	3 088 735	3 088 735	3 088 735				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 444	244 500	244 500	244 500				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 394	515 812	515 812		515 812			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 185	82 320	82 320		82 320			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 500	162 000	162 000					
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	700	1 000	1 000					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	21 000	21 000					
		4260	Zakup energii	42 500	36 000	36 000					
		4270	Zakup usług remontowych	37 000	19 000	19 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750	8 000	8 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	302 910	306 500	306 500					
		4350	Zakup usług dostępu do internet	1 800	2 000	2 000					
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	4 000	4 000					
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	5 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	8 000					
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000	11 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 146	194 923	194 923					
		4480	Podatek od nieruchomości	250	300	300					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	3 500	3 500					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	2 000	4 500	4 500					

		urządzeń kserograficznych									
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	5 500	5 500						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	0	0						
80113		4) Dowiezienie uczniów do szkół	813 950	966 300	866 300	294 000	62 800	0	0	0	100 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000						
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	231 600	274 000	274 000	274 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 200	20 000	20 000	20 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	55 000	55 000		55 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150	7 800	7 800		7 800				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000	290 000	290 000						
	4270	Zakup usług remontowych	99 900	80 000	80 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	500	500						
	4300	Zakup usług pozostałych	86 900	100 000	100 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000						
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	9 000	9 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000							100 000
80132		5) Szkoły artystyczne	65 000	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0
	2590	Dotacja podmiotowa	65 000	15 000	15 000			15 000			
80146		6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 127	92 000	92 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 127	90 000	90 000						
80148		7) Stołówki szkolne	0	156 700	156 700	117 000	22 900	0	0	0	0
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	0	108 000	108 000	108 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	9 000	9 000	9 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 000	20 000		20 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 900	2 900		2 900				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	5 000						
	4220	Zakup środków żywności	0	2 000	2 000						
	4260	Zakup energii	0	2 000	2 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	400	400						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	2 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 400	5 400						
80195		8) Pozostała działalność	150 433	90 000	90 000	2 000	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	94 433	4 000	4 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	80 000	80 000						
851		OCHRONA ZDROWIA	142 000	142 000	142 000	53 000	5 200	0	0	0	0
85153		1) Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	30 000	13 000	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	13 000	13 000	13 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 000	17 000						
85154		2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000	112 000	112 000	40 000	5 200	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000		4 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	1 200		1 200				
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000					
	4210	Zakup materiałów i	20 000	20 000	20 000						

		wyposażenia									
	4260	Zakup energii	7 000	7 000	7 000						
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	32 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800						
852		POMOC SPOŁECZNA	12 442 024	12 908 100	12 208 100	804 200	216 900	0	0	0	700 000
	85202	1) Domy pomocy społecznej	44 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	90 000	90 000						
	85212	1) Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	7 773 717	7 376 000	7 376 000	125 200	84 000	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	7 429 567	7 102 120	7 102 120						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	115 200	115 200	115 200					
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	7 000	10 000	10 000	10 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000	81 000	81 000		81 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	3 000		3 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	10 000	10 000						
	4260	Zakup energii	18 000	10 000	10 000						
	4270	Zakup usług remontowych	26 900	5 000	5 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0							
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	23 200	23 200						
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	2 500	2 500						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	580	580						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150	5 400	5 400						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000	4 000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	2 000						
	85213	2) Skł. na ubezp. zdr. opłacane za os. pob. niektóre świad. z pom. społ.	28 700	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 700	30 000	30 000						
	85214	3) Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. Społ.	805 000	738 000	738 000	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	805 000	738 000	738 000						
	85215	4) Dodatki mieszkaniowe	2 550 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	2 550 000	2 800 000	2 800 000						
	85219	5) Ośrodki pomocy społecznej	607 950	1 373 900	673 900	472 000	89 800	0	0	0	700 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	0							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 850	440 000	440 000	440 000					
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	26 600	32 000	32 000	32 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300	78 000	78 000		78 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400	11 800	11 800		11 800				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	15 000	15 000						
	4270	Zakup usług remontowych	1 900	16 000	16 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	500	500						
	4300	Zakup usług pozostałych	8 550	14 000	14 000						
	4350	Zakup usług dostępu do internet	1 000	2 000	2 000						
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	2 000	2 000						
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	5 000	5 000						
	4400	Opłaty czynszowe za	24 000	24 000	24 000						

			pomieszczenia biurowe								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 000	3 000					
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250	12 600	12 600					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	5 000	5 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	5 000	5 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000						700 000
	85228		6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 697	274 200	274 200	207 000	43 100	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500	3 000	3 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000	195 000	195 000	195 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 800	12 000	12 000	12 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800	37 800	37 800		37 800			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900	5 300	5 300		5 300			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	4 000	4 000					
		4260	Zakup energii	1 900	2 000	2 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	200	200					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000					
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200	1 200					
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 497	1 500	1 500					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400	7 200	7 200					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 000	1 000					
	85278		7) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 960	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	8 960	0						
			8) Pozostała działalność	414 000	226 000	226 000	0	0	0	0	0
	85295		Świadczenia społeczne	414 000	226 000	226 000					
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	851 761	382 099	382 099	184 000	38 600	70 000	0	0
	85401		1) Świetlice szkolne	399 380	302 099	302 099	184 000	38 600	0	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 442	14 726	14 726					
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	247 660	172 000	172 000	172 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 492	12 000	12 000	12 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 507	34 000	34 000		34 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 549	4 600	4 600		4 600			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 087	8 000	8 000					
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	1 170	1 170					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 880	4 000	4 000					
		4260	Zakup energii	12 700	12 000	12 000					
		4270	Zakup usług remontowych	4 170	5 000	5 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270	410	410					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 609	6 000	6 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 700	2 700					
		4430	Różne opłaty i składki	100	150	150					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 414	23 843	23 843					
		4700	Szkolenia pracowników	0	900	900					

		niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	600	600						
85412		2) Kolonie i obozy oraz in. formy wypocz. dzieci i młodzieży szkolnej	5 000	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0
	2830	Dotacja	5 000	5 000	5 000			5 000			
85415		3) Pomoc materialna dla uczniów	399 381	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych z budż państwa	40 000	40 000	40 000			40 000			
	3110	Świadczenia społeczne	177 838	0							
	3240	Stypendia dla uczniów	181 543	0							
85495		4) Pozostała działalność	48 000	35 000	35 000	0	0	25 000	0	0	0
	2830	Dotacja	25 000	25 000	25 000			25 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	10 000	10 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	0							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 103 000	8 967 082	2 184 664	0	0	0	0	0	6 782 418
90001		1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 593 000	5 851 664	181 664	0	0	0	0	0	5 670 000
	4270	Zakup usług remontowych	130 000	143 000	143 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	203 000	38 664	38 664						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	1 350 000	0						1 350 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 705 000	0						2 705 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000	1 615 000	0						1 615 000
90002		2) Gospodarka odpadami	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	0							
90003		3) Oczyszczanie miast i wsi	606 000	1 246 418	590 000	0	0	0	0	0	656 418
	4300	Zakup usług pozostałych	606 000	590 000	590 000						
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		656 418							656 418
90004		4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000	198 000	198 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	98 000	98 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000	100 000	100 000						
90013		5) Schroniska dla zwierząt	81 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000	150 000	150 000			0			
90015		6) Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 000	910 000	760 000	0	0	0	0	0	150 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	30 000	30 000						
	4260	Zakup energii	500 000	480 000	480 000						
	4270	Zakup usług remontowych	265 000	250 000	250 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	150 000	0						150 000
90095		7) Pozostała działalność	703 000	611 000	305 000	0	0	0	0	0	306 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	21 000	21 000						
	4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000						
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	72 000	72 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	222 000	152 000	152 000						
	4430	Różne opłaty i składki	60 000	40 000	40 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0						
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000	306 000	0						306 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	0	0						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	6 884 603	2 649 762	2 139 762	186 000	38 212	1 714 000	0	0	510 000

		NARODOWEGO									
92109		1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 015 000	1 454 000	1 034 000	0	0	1 034 000	0	0	420 000
	2480	Dotacja	950 000	1 034 000	1 034 000			1 034 000			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000	420 000	0						420 000
92116		2) Biblioteki	469 000	600 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0
	2480	Dotacja	469 000	600 000	600 000			600 000			
92118		3) Muzea	0	67 062	67 062	37 200	7 512	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	37 200	37 200	37 200					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 600	6 600		6 600				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	912	912		912				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	5 000						
	4260	Zakup energii	0	10 000	10 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	5 000						
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 000	1 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 350	1 350						
92120		3) ochrona i konserwacja zabytków	30 000	50 000	50 000			50 000			
	2720	Dotacja celowa na prace remontowe lub konserwatorskie	30 000	50 000	50 000			50 000			
92195		4) Pozostała działalność	5 370 603	478 700	388 700	148 800	30 700	30 000	0	0	90 000
	2830	Dotacja	30 000	30 000	30 000			30 000			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	148 800	148 800	148 800					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	27 000	27 000		27 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 700	3 700		3 700				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	80 000	80 000						
	4260	Zakup energii	0	90 000	90 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0							
	4308	Zakup usług pozostałych	84 000	0							
	4309	Zakup usług pozostałych	28 000	0							
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 000	2 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 200	7 200						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	90 000	0						90 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710 594	0	0						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 009	0	0						
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 393 928	2 729 093	2 709 093	1 237 900	205 300	130 000	0	0	20 000
92601		1) Obiekty sportowe	1 767 400	1 547 000	1 547 000	630 000	111 700	0	0	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000	8 000	8 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000	577 000	577 000	577 000					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	40 000	40 000	40 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600	96 400	96 400		96 400				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100	15 300	15 300		15 300				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	33 000	40 000	40 000						
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 600	13 000	13 000	13 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000	106 000	106 000						
	4260	Zakup energii	585 000	470 000	470 000						
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 000	5 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	73 500	73 500						
	4350	Zakup usług dostępu do internet	1 000	1 000	1 000						
	4410	Podróże służbowe	1 500	1 500	1 500						

			krajowe											
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	13 000	13 000								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600	23 000	23 000								
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000	25 300	25 300								
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	40 000	39 000	39 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	0									
	92604		2) Instytucje kultury fizycznej	882 400	947 000	927 000	600 700	93 600	0	0	0		20 000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 600	12 000	12 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 000	478 000	478 000	478 000							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 000	37 000	37 000	37 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000	80 000	80 000		80 000						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500	13 600	13 600		13 600						
		4170	Wynagr. osobowe pracowników	63 800	85 700	85 700	85 700							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	80 000	80 000								
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 500	1 500								
		4260	Zakup energii	10 100	12 000	12 000								
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	5 000	5 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	60 000	60 000								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	2 000	2 000								
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	11 400	11 400								
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	8 000	8 000								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200	11 800	11 800								
		4480	Podatek od nieruchomości	20 200	21 000	21 000								
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	7 000	8 000	8 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	20 000	0							20 000	
	92695		3) Pozostała działalność	2 744 128	235 093	235 093	7 200	0	130 000	0	0			
		2830	Dotacja	130 000	130 000	130 000			130 000					
		4170	Wynagr. osobowe pracowników	7 200	7 200	7 200	7 200							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	85 893	85 893	85 893								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	0								
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 482	0	0								
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 553	0	0								
			WYDATKI OGÓŁEM	61 289 064,03	66 371 240	47 783 582	16 543 145	3 251 867	2 405 390	778 000	1 456 000	18 584 418		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/93/07
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	Wodociąg Pogorzel – Kozaki	2 515 000	0					2 515 000				PROW
2	010	01010	Wodociąg Galwiecie – Botkuny	2 350 000	0					2 350 000				PROW
3	010	01010	Wodociąg Grabowo Kolonia	645 000	0					645 000				PROW
4	010	01095	Modernizacja miejskiego ujęcia wodnego	2 500 000	0					2 500 000				
Dział 010				8 010 000	0	0	0	0	0	8 010 000	0	0	0	
5	600	60001	Remont ul. Paderewskiego	300 000						300 000				
6	600	60016	Modernizacja drogi Botkuny Kolnizki Górne	4 000 000	0						1 500 000	1 400 000	1 100 000	
7	600	60016	Budowa ulic w mieście	2 000 000	0					1 000 000	1 000 000			
Dział 600				6 300 000	0	0	0	0	0	1 300 000	2 500 000	1 400 000	1 100 000	

8	700	70005	Zagospodarowanie dzielnicy sanatoryjnej	14 900 000	0					7 450 000	7 450 000			RPO
9	700	70005	Elewacja i remont budynku przy ul. Paderewskiego 10 – partycypacja w kosztach części własnej	300 000						300 000				
10	700	70005	Rewitalizacja centrum miasta	1 500 000	0					750 000	750 000			
11	700	70005	Koszty opracowania operatu uzdrowiskowego Gołdap	90 000	63 000	63 000								
Dział 700				16 790 000	63 000	63 000	0	0	0	8 500 000	8 200 000	0	0	
12	754	75412	Dokończenie budowy remizy OSP Dunajek	140 000	40 000	40 000								
13	754	75412	Budowa remizy i świetlicy wiejskiej we wsi Górne "Odnowa wsi"	1 200 000	670 000		170 000		500 000	530 000				
14	754	75412	Dunajek „Odnowa wsi” rozbudowa remizy o świetlice i schronisko	670 000	0					670 000				
15	754	75495	Monitoring miasta	800 000	550 000		550 000			250 000				
Dział 754				2 810 000	1 260 000	40 000	720 000	0	500 000	1 450 000	0	0	0	
16	800	80195	Budowa świetlicy w Kozakach PROW „Odnowa wsi”	1 500 000	0					1 500 000				
17	801	80101	Boisko przy SP Nr 1 ze sztucznej trawy	1 100 000						1 100 000				
18	801	80101	Budowa boiska i terenów rekreacyjnych w Grabowie	1 530 000	0					1 530 000				Pod warunkiem uzyskania środków z UE
19	801	80104	rozbudowa przedszkola	700 000	0					700 000				
Dział 801				4 830 000	0	0	0	0	0	4 830 000	0	0	0	
20	900	90001	Kanalizacja Kolniski - Jurkiszi- Botkuny	3 420 000	0					3 420 000				
21	900	90001	Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków Rożyńsk – Boćwinka	3 000 000	1 350 000		100 000	1 250 000		1 650 000				Pod warunkiem uzyskania środków z ANR
22	900	90001	Kanalizacja w mieście Gołdap	6 650 000	0					6 650 000				RPO
23	900	90001	Dostosowanie stopnia oczyszczania ścieków do wymogów UE poprzez modernizację oczyszczalni w Gołdapi	4 640 000	4 320 000	336 000	436 000	843 000	2 705 000					
24	900	90003	Wysypisko śmieci w Siedliskach	4 102 524	656 418	1 368	655 050			1 148 702	1 148 702	1 148 702		
25	900	90015	Modernizacja i budowa linii oświetleniowych na terenie miasta i gminy Gołdap	300 000	150 000		150 000			150 000				
26	900	90095	Przygotowanie inwestycji poprawy jakości wód obszaru transgranicznego Gołdap – Gusiev	408 000	306 000				306 000					
Dział 900				22 520 524	6 782 418	337 368	1 341 050	2 093 000	3 011 000	13 018 702	1 148 702	1 148 702	0	
Ogółem				61 260 524	8 105 418	440 368	2 061 050	2 093 000	3 511 000	37 108 702	11 848 702	2 548 702	1 100 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

*** Zadanie przewidziane do realizacji ze środków UE na etapie przygotowywania wniosków

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XVIII/93/07
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27 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			środków wymienionych 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.	010	01010	Wodociągi Wronki – Juchnajcie	5 050 000	5 050 000		5 050 000			
2.	010	01010	Wodociągi Grabowo – Marcinowo – Osowo	1 535 000	1 535 000		1 535 000			
Dział 010				6 585 000	6 585 000	0	6 585 000	0	0	
3	600	60016	Remonty dróg	300 000	300 000		200 000	100 000		
4	600	60016	Dokumentacja drogi Kolniski – Górne	100 000	100 000		100 000			
5	600	60016	Przystanki	30 000	30 000		30 000			

6	600	60016	Remont odcinka drogi Osiedle II	320 000	320 000		320 000												
Dział 600				750 000	750 000	0	650 000	100 000	0										
7	700	70005	Przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Żeromskiego	214 000	214 000		214 000												Pod warunkiem sprzedaży dz. Na własność
8	700	70005	Boisko wiejskie	50 000	50 000		50 000												
9	700	70005	Zagospodarowanie podwórka Żeromskiego 1 / Plac Zwycięstwa 16	40 000	40 000		40 000												
10	700	70005	Plan Odnowy Wsi, fize projektowe i studium wykonalności wniosków o środki unijne (Kozaki, Dunajek, Górze)	50 000	50 000		50 000												
11	700	70005	Remont mieszkań dla osób wysiedlonych z budynku przeznaczonego do rozbiórki ul. Paderewskiego 11	700 000	700 000		700 000												
12	700	70005	Remont ośrodka zdrowia w Grabowie z wykonaniem podjazdów dla inwalidów	250 000	250 000		200 000	50 000											Pod warunkiem pozyskanie środków z PFRON
13	700	70005	Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich oraz projekty techniczne między innymi: przebudowy parku (parking, oświetlenie, fontanna, zieleń)	170 000	170 000		170 000												
Dział 700				1 474 000	1 474 000	0	1 424 000	50 000	0										
14.	750	75023	Zakup urządzeń technicznych (ksero, komputery itp.)	100 000	100 000		100 000												
15.	750	75023	Elewacja budynku Urzędu Miejskiego i wymiana okien	160 000	160 000		160 000												
Dział 750				260 000	260 000	0	260 000	0	0										
16.	801	80101	Dokumentacja techniczna na zagospodarowanie boiska przy SP nr 1 w Gołdapi	20 000	20 000	20 000													
17.	801	80104	Dokumentacja na rozbudowę przedszkola	60 000	60 000		60 000												
18.	801	80113	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych	100 000	100 000		100 000												
Dział 801				180 000	180 000	20 000	160 000	0	0										
19.	852	85219	Remont budynku przy ul. Jaćwieskiej na potrzeby OPS	700 000	700 000		700 000												
Dział 852				700 000	700 000	0	700 000	0	0										
20	921	92109	Remont sali widowiskowej DK w Gołdapi	75 000	75 000		75 000												
21	921	92109	Utworzenie kina przy DK	270 000	270 000		270 000												
22	921	92109	Świetlica w Żelazkach	75 000	75 000		75 000												
23	921	92195	Doposażenie budynku – duży budynek pokoszarowy	90 000	90 000		90 000												
Dział 921				510 000	510 000	0	510 000	0	0										
24	926	92604	Ogrodzenie 2 boisk przy OS i R	20 000	20 000		20 000												
Dział 926				20 000	20 000	0	20 000	0	0										
Ogółem				10 479 000	10 479 000	20 000	10 309 000	150 000	0										xx

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

**)- kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/93/07
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.											
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wydatki majątkowe razem:			6 558 000	3 047 000	3 511 000	5 296 000	1 785 000	606 000	0	1 179 000	3 511 000	0	0	0	0	3 511 000	
1.1	Program:	PROW Budowa remizy i świetlicy wiejskiej we wsi Górze 'Odnowa wsi'																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			1 200 000	700 000	500 000	670 000	170 000	170 000	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	
	z tego: 2008 r.			670 000	170 000	500 000	670 000	170 000	170 000			500 000					500 000	
	2009 r.			530 000	530 000													
	2010 r.***																	
	2011		75412															
1.2	Program:	Mechanizm finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy, dostosowanie stopnia oczyszczania ścieków do wymogów UE poprzez modernizację oczyszczalni w Gołdapi																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			4 950 000	2 245 000	2 705 000	4 320 000	1 615 000	436 000	0	1 179 000	2 705 000	0	0	0	0	2 705 000	
	z tego: 2008 r.		90001	4 320 000	1 615 000	2 705 000	4 320 000	1 615 000	436 000		1 179 000	2 705 000					2 705 000	

	2009 r.			0												
	2010 r.***															
	2011															
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	INTERREG przygotowanie inwestycji poprawy jakości wód obszaru transgranicznego Gołdap – Gusiew														
	Razem wydatki:			408 000	102 000	306 000	306 000	0	0	0	0	306 000	0	0	0	306 000
	z tego:						306 000	0	0			306 000				306 000
2008 r.			306 000	0	306 000											
2009 r.																
2010 r.***																
2011		90095														
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:															
2008 r.																
2009 r.																
2010 r.***																
2011																
2.2	Ogółem (1+2)	x		6 558 000	3 047 000	3 511 000	5 296 000	1 785 000	606 000	0	1 179 000	3 511 000	0	0	3 511 000	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programem inwestycyjnym),
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne,
*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVIII/93/07
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27 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.
	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		55 056 064,03	52 545 190
2.	Planowane wydatki		61 289 064,03	66 371 240
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-6 233 000,00	-13 826 050
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 233 000,00	13 826 050
	Przychody ogółem:		10 549 519,00	17 089 990
1.	Kredyty	§ 952	7 651 038,00	17 089 990
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 498 481,00	
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	1 400 000,00	
	Rozchody ogółem :		4 316 519,00	3 263 940
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 804 038,00	3 263 940
2.	Spląty pożyczek	§ 992	14 000,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 498 481,00	
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

II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	84 422,40	518 470,81		x	x	521 069,00	x	81 824,21	
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	5 304,00	7 000,00		x	x	12 145,00	x	159,00	
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2	13 718,35	143 096,81		x	x	140 200,00	x	16 615,16	
	3. Szkoła Podstawowa Nr 3	16 000,00	187 924,00		x	x	187 924,00	x	16 000,00	
	4. Gimnazjum Nr 1	10 000,00	81 400,00		x	x	81 400,00	x	10 000,00	
	5. ZS Grabowo	39 400,05	99 050,00		x	x	99 400,00	x	39 050,05	
	Ogółem	84 422,40	518 470,81				521 069,00		81 824,21	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVIII/93/07
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dotacje dla instytucji kultury w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Dom Kultury	1 034 000
2	921	92109	6220	Dom Kultury	420 000
3	921	92116	2480	Biblioteka	600 000
Ogółem					2 054 000

Załącznik Nr 8a
do uchwały Nr XXVI/214/08
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Dotacje podmiotowe działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne przy OHP	292 000
2	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna	15 000
Ogółem					307 000

* 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 8b
do uchwały Nr XVIII/93/07
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Inne dotacje w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	2720	Ochrona i konserwacja zabytków	50 000
Ogółem					50 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVIII/93/07
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2830	Promocja Gminy	180 000
2	854	85412	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez organizowanie obozów, kolonii, półkolonii i zimowisk	5 000
3	854	85415	2830	Pomoc materialna dla uczniów	40 000
4	854	85495	2830	Organizowanie spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży	25 000
5	921	92195	2830	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez	30 000

				organizację wydarzeń kulturalnych, spektakli, konkursów i wystaw	
6	926	92695	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez systematyczne szkolenie, organizację zawodów, rozgrywek sportowych oraz w nich udział	130 000
Ogółem					410 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9a
do uchwały Nr XVIII/93/07
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Dotacje celowe na pomoc finansową Województwu Warmińsko-Mazurskiego.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2330	Funkcjonowanie Biura Regionalnego w Brukseli	4 390
Ogółem					4 390

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVIII/93/07
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	160 000
II.	Przychody	110 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	40 000
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	70 000
III.	Wydatki	160 000
1.	Wydatki bieżące	160 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	160 000
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	110 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVIII/93/07
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Sołectwa	3 000
2	750	75095		Rady osiedlowe	7 000
Ogółem					10 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

1269

UCHWAŁA Nr XVI/110/07 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2008.

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

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 56 010 539 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody majątkowe w wysokości 7 466 308 zł i dochody bieżące w wysokości 48 544 231 zł.

2. Dochody budżetu miasta wg. źródeł powstawania, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 61 544 227 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 17 757 771 zł zgodnie z załącznikiem 3.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 550 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 533 688 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 5 533 688 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7871789 zł, rozchody w wysokości 2338101 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 130 200 zł,

2) celową w wysokości - 1 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania własnego 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 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 320 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 310 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody - 4 876 660 zł, wydatki - 4 876 660 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 90 000 zł; wydatki - 97 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1 170 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,

2) działających na terenie miasta niepublicznych przedszkoli - 380 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 455 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Dotacje przedmiotowe dla przedszkoli publicznych na łączną kwotę 2 730 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

1) przychody - 120 000 zł,

2) wydatki - 120 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5 533 688 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2 338 101 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

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

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w tym na wynagrodzenia i pochodne nie powodujące ich zwiększeń w ramach

działu oraz wydatków inwestycyjnych między zadaniami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz prognozowaną sytuację finansową budżetu w latach spłaty długu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Szwed

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/110/07
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Bartoszyce na 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	73 000	2 050 000	2808,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	73 000	2 050 000	2808,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	18 000	18 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000	182 000	330,9%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 850 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 484 000	5 027 000	112,1%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 550 000	1 450 000	93,5%
		0750	Dochody z dzierżawy i najmu	1 550 000	1 450 000	93,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 934 000	3 577 000	121,9%
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste	218 000	500 000	229,4%
		0750	Dochody z dzierżawy i najmu	935 000	937 000	100,2%
		0760	Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	35 000	100 000	285,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650 000	1 785 000	108,2%
		0920	Odsetki	5 000	5 000	100,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	250 000	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	91 000	0	0,0%
710			Działalność usługowa	63 000	65 000	103,2%
	71035		Cmentarze	63 000	65 000	103,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	63 000	65 000	103,2%
750			Administracja publiczna	339 180	417 003	122,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 180	208 343	120,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	166 180	207 343	124,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	1 000	14,3%
	75023		Urzędy gmin (miast)	138 000	178 660	129,5%
		0570	Grzywny i kary	90 000	120 000	133,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	34 000	34 700	102,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	6 000	15 960	266,0%
	75095		Pozostała działalność	28 000	30 000	107,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	28 000	30 000	107,1%
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli	62 523	4 342	6,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli	4 266	4 342	101,8%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	4 266	4 342	101,8%
	75108		Wybory do senatu RP	58 257	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	58 257	0	0,0%
752			Obrona narodowa	0	1 500	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	1 500	
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	0	1 500	#DZIEL/0!
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	1 000	1 000	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17 937 850	18 701 519	104,3%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych	32 000	32 000	100,0%
		0350	Wpływy z karty podatkowej	32 000	32 000	100,0%
		0910	Odsetki	0	0	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	4 487 000	4 641 000	103,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 300 000	4 450 000	103,5%
		0340	Podatek od środków transportowych	176 000	180 000	102,3%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	8 000	100,0%
		0910	Odsetki	3 000	3 000	100,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 551 500	2 691 500	105,5%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 470 000	1 590 000	108,2%
		0320	Podatek rolny	15 000	15 000	100,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000	290 000	103,6%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	53 000	53 000	100,0%
		0370	Opłata od posiadania psów	13 500	13 500	100,0%
		0430	Opłata targowa	230 000	230 000	100,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000	490 000	102,1%
		0910	Odsetki	10 000	10 000	100,0%
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	622 350	630 000	101,2%
		0410	Opłata skarbową	622 350	630 000	101,2%
	75621		Udziały w podatkach	10 152 000	10 650 019	104,9%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 792 000	10 285 019	105,0%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000	365 000	101,4%
	75624		Dywidendy	86 000	50 000	58,1%
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jednostek samorządu terytorialnego	86 000	50 000	58,1%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 000	7 000	100,0%
		0970	Różne dochody	7 000	7 000	100,0%
758			Różne rozliczenia	15 157 831	16 523 367	109,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	12 079 009	12 472 526	103,3%
		2920	Subwencje ogólne	12 079 009	12 472 526	103,3%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 312 636	3 008 769	130,1%
		2920	Subwencje z budżetu państwa	2 312 636	3 008 769	130,1%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	25 000	125,0%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	25 000	125,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	746 186	1 017 072	136,3%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	746 186	1 017 072	136,3%
801			Oświata i wychowanie	545 539	3 330 808	610,6%
	80101		Szkoły podstawowe	77 142	200 000	259,3%
		2030	Dotacja na zadania własne	77 142	0	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	200 000	0,0%
	80104		Przedszkola	115 000	416 263	362,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między JST	115 000	118 000	102,6%
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Gospodarczego oraz Mechanizmu Finansowego EOG przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0	298 263	
	80110		Gimnazja	311 200	2 504 545	804,8%
		0970	Różne dochody	11 200	11 500	102,7%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	720 000	0,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	100,0%
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Gospodarczego oraz Mechanizmu Finansowego EOG przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0	1 473 045	0,0%
	80195		Pozostała działalność	42 197	210 000	497,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	100,0%
		2030	Dotacja na zadania własne	26 336	28 000	106,3%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	3 861	0	0,0%
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Gospodarczego oraz Mechanizmu Finansowego EOG przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0	170 000	0,0%
851			Ochrona zdrowia	320 000	320 000	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000	320 000	100,0%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoh.	320 000	320 000	100,0%
852			Pomoc społeczna	9 979 319	9 326 000	93,5%
	85203		Ośrodki wsparcia	540 000	480 000	88,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	525 000	480 000	91,4%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	15 000	0	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne	6 308 000	6 240 000	98,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	6 300 000	6 232 000	98,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	76 000	86 000	113,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	76 000	86 000	113,2%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 791 000	1 535 000	85,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	841 000	776 000	92,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	950 000	759 000	79,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 025	613 000	137,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	446 025	413 000	92,6%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 016	107 000	120,2%
		0970	Różne dochody	62 000	65 000	104,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	27 016	42 000	155,5%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	109 392	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	109 392	0	0,0%
	85295		Pozostała działalność	619 886	265 000	42,7%
		0970	Różne dochody	6 000	0	
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	15 000	0	
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	589 670	265 000	44,9%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	9 216	0	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	547 754	0	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	547 754	0	0,0%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	547 754	0	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 037 603	132 000	12,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	680 000	120 000	17,6%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	59 000	120 000	203,4%
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	621 000	0	0,0%
	90095		Pozostała działalność	357 603	12 000	3,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	100,0%
		0970	Różne dochody	500	0	
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	345 103	0	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 950	25 000	11,7%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	187 950	0	0,0%
		2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	187 950	0	0,0%
	92116		Biblioteki	25 000	25 000	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	25 000	25 000	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	85 000	86 000	101,2%
	92695		Pozostała działalność	85 000	86 000	101,2%
		0970	Różne dochody	55 000	86 000	156,4%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000	0	0,0%
			Dochody ogółem, w tym	50 846 549	56 010 539	110,2%
			1. Dochody majątkowe	2 756 000	7 466 308	270,9%
			a) dochody ze sprzedaży majątku	1 650 000	1 785 000	108,2%
			b) dotacje na inwestycje	1 071 000	5 581 308	521,1%
			c) przekazanie prawa użytkowania wieczystego	35 000	100 000	285,7%
			2. Dochody bieżące, w tym:	48 090 549	48 544 231	100,9%

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XVI/110/07
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Plan dochodów budżetu Miasta Bartoszyce na 2008 r.
wg. źródeł**

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	%
1	Podatki i opłaty	17 851 850	18 651 519	104,5%
1	Podatek od nieruchomości	5 770 000	6 040 000	104,7%
2	Podatek rolny	15 000	15 000	100,0%
3	Podatek od środków transportowych	456 000	470 000	103,1%
4	Opłata skarbową	622 350	630 000	101,2%
5	Opłata od czynności cywilno-prawnych	488 000	498 000	102,0%

6	Udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych	9 792 000	10 285 019	105,0%
7	Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych	360 000	365 000	101,4%
8	Opiata targowa	230 000	230 000	100,0%
9	Spadki i darowizny	53 000	53 000	100,0%
10	Karta podatkowa	32 000	32 000	100,0%
11	Inne	20 500	20 500	100,0%
12	Odsetki	13 000	13 000	100,0%
II	Dochody z majątku gminy	4 393 000	4 811 700	109,5%
1	Sprzedaż majątku	1 650 000	1 785 000	108,2%
2	Dzierżawa i czynsze	2 485 000	2 421 700	97,5%
3	Użytkowanie wieczyste	218 000	500 000	229,4%
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	35 000	100 000	285,7%
5	Odsetki	5 000	5 000	100,0%
III	Dywidendy	86 000	50 000	58,1%
IV	Pozostałe dochody	809 700	963 500	119,0%
	Dochody własne ogółem	23 140 550	24 476 719	105,8%
I	Subwencje	15 137 831	16 498 367	109,0%
1	Subwencja oświatowa	12 079 009	12 472 526	103,3%
2	Subwencja wyrównawcza	2 312 636	3 008 769	130,1%
3	Subwencja równoważąca	746 186	1 017 072	136,3%
II	Dotacje celowe	12 568 168	15 035 453	119,6%
1	Dotacje celowe na zadania własne	2 636 927	1 465 000	55,6%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 108 111	7 828 685	96,6%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	440 000	144 500	32,8%
4	Pozostałe dotacje	1 383 130	5 597 268	404,7%
	Subwencje i dotacje ogółem	27 705 999	31 533 820	113,8%
	Dochody ogółem	50 846 549	56 010 539	110,2%

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/110/07
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan wydatków budżetu Miasta Bartoszyce na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Plan wydatków Urzędu Miasta Bartoszyce						
Wydatki na zadania własne						
010			Rolnictwo i łowiectwo	450	450	100,0%
	01030		Izby rolnicze	450	450	100,0%
		2850	Składki na izby rolnicze	450	450	100,0%
600			Transport i łączność	4 832 000	5 635 100	116,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	610 000	400 000	65,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000	400 000	65,6%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 770 000	5 223 100	138,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	10 000	14,3%
		4270	Zakup usług remontowych	389 000	533 100	137,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000	100 000	62,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000	4 080 000	129,5%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	350 000	0,0%
	60095		Pozostała działalność	102 000	12 000	11,8%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	100,0%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	0	0,0%
630			Turystyka	138 745	143 350	103,3%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	138 745	143 350	103,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000	89 100	102,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 600	101,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 100	20 600	102,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 850	2 950	103,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 433	4 500	101,5%
		4260	Zakup energii	5 000	5 500	110,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 862	3 000	104,8%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	3 000	120,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 300	115,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000	2 300	115,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 395 700	3 441 000	143,6%

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 387 700	1 450 000	104,5%
		4260	Zakup energii	22 000	20 000	90,9%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	816 900	820 000	100,4%
		4430	Różne opłaty i składki	540 000	609 000	112,8%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 800	0	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	888 000	1 971 000	222,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	10 000	1000,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 500	315 000	108,4%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	16 000	100,0%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	74 500	75 000	100,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000	1 550 000	416,7%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	129 000	0	0,0%
	70095		Pozostała działalność	120 000	20 000	16,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	0,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000	20 000	100,0%
	710		Działalność usługowa	475 000	246 000	51,8%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000	143 000	145,9%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	130 000	152,9%
		71035	Cmentarze	377 000	103 000	27,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000	100 000	96,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000	0	0,0%
	750		Administracja publiczna	4 219 700	4 911 600	116,4%
		75022	Rady gmin	197 500	203 000	102,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000	190 000	102,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	6 000	120,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 000	66,7%
		75023	Urzędy miast	3 858 000	4 532 600	117,5%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,0%
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom	7 000	7 000	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353 000	2 512 500	106,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000	200 000	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	440 300	473 000	107,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	66 800	68 000	101,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300	45 000	93,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	100,0%
		4260	Zakup energii	80 000	88 000	110,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	12 000	120,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 500	150 000	103,8%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	14 000	15 000	107,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000	31 000	103,3%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75 000	75 000	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 000	51 000	100,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	3 000	150,0%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	40 000	114,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	95 000	118,8%
		4580	Pozostałe odsetki	100	100	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000	35 000	102,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000	50 000	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	15 000	17 000	113,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	450 000	6428,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	100,0%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	50 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	
		75095	Pozostała działalność	164 200	126 000	76,7%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	100	20,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	500	71,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900	9 400	39,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 100	100 000	81,2%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	100,0%
	752		Obrona narodowa	0	1 500	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	0	1 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 100	12 100	34,5%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000	3 000	100,0%
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	100,0%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	100	3 100	3100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	1 100	1100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	

	75495		Pozostała działalność	32 000	6 000	18,8%
		4210	Materiały i wyposażenie	10 000	1 000	10,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	5 000	22,7%
757			Obsługa długu publicznego	290 000	320 000	110,3%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	290 000	320 000	110,3%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	290 000	320 000	110,3%
758			Różne rozliczenia	0	131 200	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	131 200	
		4810	Rezerwy	0	131 200	
801			Oświata i wychowanie	3 937 000	6 713 871	170,5%
	80104		Przedszkola	0	755 863	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	457 600	
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	298 263	
	80110		Gimnazja	1 010 000	5 953 008	589,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000	4 479 963	443,6%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 473 045	
	80195		Pozostała działalność	2 927 000	5 000	0,2%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 000	0	0,0%
851			Ochrona zdrowia	307 000	390 000	127,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	1 500	1 500	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000	310 000	110,7%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	210 000	105,0%
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	15 000	15 000	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	10 000	166,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	71 000	124,6%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	4 000	200,0%
	85195		Pozostała działalność	17 000	70 000	411,8%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000	20 000	117,6%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	0	50 000	0,0%
852			Pomoc społeczna	35 000	500 000	1428,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000	500 000	3333,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	500 000	3333,3%
	85295		Pozostała działalność	20 000	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500	0	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 860 140	3 075 511	79,7%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 700	187 000	201,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	11 700	5 000	42,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000	160 000	271,2%
	90002		Gospodarka odpadami	99 700	39 911	40,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700	14 400	148,5%
		4430	Różne opłaty i składki	77 000	25 511	33,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	701 500	552 000	78,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	2 000	4,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	659 500	550 000	83,4%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	530 000	530 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000	530 000	100,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000	18 500	102,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 500	102,8%
	90015		Oświetlenie ulic	627 166	784 000	125,0%
		4260	Zakup energii	249 000	275 000	110,4%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	65 000	108,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500	20 000	85,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 666	424 000	143,9%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	84 000	84 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	84 000	100,0%
	90095		Pozostała działalność	1 707 074	880 100	51,6%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000	1 000	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 796	50 000	14,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	30 000	500,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 127	15 700	24,9%
		4120	Składki na fundusz pracy	8 320	2 000	24,0%
		4140	Składki na PFRON	18 000	1 000	5,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	5 500	39,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800	5 000	7,7%
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	20 000	117,6%

		4300	Zakup usług pozostałych	319 111	219 000	68,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 920	525 900	63,4%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 580	1 238 000	92,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 309	0	0,0%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 213	0	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 738	0	0,0%
		4308	Zakup usług pozostałych	92 608	0	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 870	0	0,0%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 410	0	0,0%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	470	0	0,0%
	92109		Domy kultury	537 080	550 000	102,4%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000	550 000	105,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 080	0	0,0%
	92116		Biblioteki	600 000	620 000	103,3%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000	620 000	103,3%
	92118		Muzea	5 000	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0,0%
	92195		Pozostała działalność	71 191	68 000	95,5%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 441	6 000	93,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 750	40 000	93,6%
926			Kultura fizyczna i sport	1 066 500	539 500	50,6%
	92601		Obiekty sportowe	803 000	198 000	24,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	100,0%
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	19 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000	70 000	94,6%
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000	2 000	66,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0,0%
	92695		Pozostała działalność	263 500	341 500	129,6%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	205 000	102,5%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	20 000	105,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	24 000	104,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	89 000	494,4%
			Wydatki na zadania własne razem	22 937 915	27 299 182	119,0%
Wydatki na zadania zlecone						
750			Administracja publiczna	166 180	207 343	124,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 180	207 343	124,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 740	158 000	114,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 096	33 200	132,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 344	4 143	123,9%
751			Urzędy naczelnych organów władzy	62 523	4 342	6,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	4 266	4 342	101,8%
		4210	Materiały i wyposażenie	1 410	1 442	102,3%
		4170	Wydatki bezzosobowe	2 856	2 900	101,5%
	75108		Wybory do senatu RP	58 257	0	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 495	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 786	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0,0%
		4410	Delegacje służbowe krajowe	971	0	0,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	0	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000	0	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,0%
			Wydatki na zadania zlecone razem	229 703	212 685	92,6%
			Wydatki ogółem	23 167 618	27 511 867	118,8%
Plan wydatków Zespołu Administracyjnego Szkół						
Wydatki na zadania własne						
801			Oświata i wychowanie	18 872 528	19 636 790	104,0%
	80101		Szkoły podstawowe	8 343 344	7 751 300	92,9%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000	8 900	98,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 931 233	5 010 000	101,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 272	394 000	107,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	890 203	928 000	104,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	130 359	131 000	100,5%
		4170	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	3 300	400	12,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 918	102 000	97,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	15 920	16 000	100,5%
		4260	Zakup energii	227 000	230 000	101,3%
		4270	Zakup usług remontowych	23 543	25 000	106,2%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 680	4 800	102,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 496	51 000	97,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 420	4 500	101,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 400	4 500	102,3%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 332	16 500	101,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 093	4 200	102,6%
	4430	Różne opłaty i składki	8 714	8 900	102,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 261	295 000	100,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 400	109,1%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	7 100	101,4%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	7 000	7 100	101,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 000	500 000	41,1%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	18 000	0	0,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 541	237 100	79,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 566	176 000	80,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 091	14 200	88,2%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 900	31 800	75,9%
	4120	Składki na fundusz pracy	6 350	4 500	70,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 634	10 600	63,7%
80104		Przedszkola	3 657 535	3 119 000	85,3%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow.	367 834	380 000	103,3%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 539 701	2 730 000	107,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	9 000	1,3%
	6210	Dotacje celowe na sfinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000	0	0,0%
80110		Gimnazja	5 627 503	7 371 400	131,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 560	7 600	100,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381 509	3 647 000	107,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 823	276 000	104,6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	617 000	663 000	107,5%
	4120	Składki na fundusz pracy	89 100	93 000	104,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 100	80 000	101,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	8 500	8 600	101,2%
	4260	Zakup energii	190 000	195 000	102,6%
	4270	Zakup usług remontowych	12 300	12 400	100,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670	2 700	101,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 480	36 500	100,1%
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	2 767	2 800	101,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 840	2 900	102,1%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 300	18 500	101,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 823	2 900	102,7%
	4430	Różne opłaty i składki	5 400	5 500	101,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 491	203 900	96,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340	1 400	104,5%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500	6 600	101,5%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000	5 100	102,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 000	2 100 000	307,9%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	535 200	548 890	102,6%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	168	200	119,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 138	370 500	101,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 165	28 640	109,5%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 000	70 000	104,5%
	4120	Składki na fundusz pracy	9 100	9 800	107,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240	3 300	101,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900	21 000	100,5%
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160	200	125,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 640	9 800	101,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600	2 700	103,8%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	8 100	101,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	710	750	105,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 057	10 300	102,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 022	2 100	103,9%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 100	103,3%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 300	2 400	104,3%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000	95 000	105,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800	22 800	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500	4 000	88,9%
	4120	Składki na fundusz pracy	700	560	80,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	1 100	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	11 000	255,8%

		4300	Zakup usług pozostałych	31 900	22 000	69,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900	7 200	146,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	26 340	131,7%
	80195		Pozostała działalność	319 405	514 100	161,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 500	105,6%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 220	0	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	563	0	0,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	100	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 100	90 000	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900	12 000	110,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 672	53 000	78,3%
		4440	Odpisy na ZFSS	136 850	149 600	109,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	170 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000	120 000	114,3%
	85305		Żłobki	105 000	120 000	114,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	120 000	114,3%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 063 854	533 670	50,2%
	85401		Świetlice szkolne	483 100	502 670	104,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 238	372 000	104,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 466	27 800	109,2%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 000	66 800	98,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	8 300	9 500	114,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 096	26 570	105,9%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	13 000	16 000	123,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 000	125,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	547 754	0	0,0%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	488 757	0	0,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58 997	0	0,0%
		85495	Pozostała działalność	20 000	15 000	75,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	3 500	41,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	30 000	0	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 000	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 696	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304	0	0,00
			Wydatki na zadania własne razem	20 071 382	20 290 460	101,1%
Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej						
Wydatki na zadania własne						
852			Pomoc społeczna	6 642 749	6 125 900	92,2%
	85203		Ośrodki wsparcia	832 694	735 300	88,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 412	346 000	104,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	28 100	100,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 028	59 000	93,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	8 500	9 200	108,2%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 801	0	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 935	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	100,0%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 216	0	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 234	0	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	100 000	120 000	120,0%
		4228	Zakup środków żywności	1 140	0	0,0%
		4229	Zakup środków żywności	380	0	0,0%
		4260	Zakup energii	60 000	65 000	108,3%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	8 000	80,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	100,0%
		4308	Zakup usług pozostałych	70 447	0	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 976	0	0,0%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 330	1 400	105,3%
		4418	Podróże służbowe krajowe	761	0	0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	254	0	0,0%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	761	0	0,0%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	254	0	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 070	1 100	102,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700	16 000	101,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 500	1 500	100,0%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych	731	0	0,0%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych	244	0	0,0%
		6068	Zakupy inwestycyjne jednostek	5 265	0	0,0%
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek	1 755	0	0,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 100 000	909 000	82,6%
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000	909 000	82,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 750 000	1 750 000	100,0%

		3110	Świadczenia społeczne	1 750 000	1 750 000	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 159 025	1 180 600	101,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 000	788 800	100,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	66 800	111,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 000	139 300	97,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	19 900	21 700	109,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 225	32 000	102,5%
		4260	Zakup energii	27 600	25 000	90,6%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	30 000	96,8%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 000	1 500	0,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	14 000	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 500	116,7%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800	30 000	111,9%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	12 500	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	6 000	120,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000	5 000	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze	630 000	650 000	103,2%
		3110	Świadczenia społeczne	630 000	650 000	103,2%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000	0	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000	0	0,0%
	85295		Pozostała działalność	1 156 030	901 000	77,9%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	128,00	0	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	823 042,00	651 000	79,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	0	0,0%
		4210	Materiały i wyposażenie	56 140,00	0	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0	0,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu od innych JST	200 000,00	250 000	125,0%
			Wydatki na zadania własne razem	6 642 749	6 125 900	92,2%
			Wydatki na zadania zlecone			
852			Pomoc społeczna	7 878 408	7 616 000	96,7%
	85203		Ośrodki wsparcia	525 000	480 000	91,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000	200 500	102,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800	16 000	115,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 900	34 100	92,4%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 200	5 400	103,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 562	80 000	120,2%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 338	0	0,0%
		4260	Zakup energii	50 000	53 200	106,4%
		4270	Zakup usług remontowych	97 800	10 000	10,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 694	30 000	204,2%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 306	0	0,0%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 000	3 000	300,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	9 000	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	4 000	153,8%
		4430	Różne opłaty i składki	4 362	10 000	229,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600	9 800	114,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	10 000	200,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 838	5 000	272,0%
	85212		Świadczenia rodzinne	6 300 000	6 232 000	98,9%
		3110	Świadczenia społeczne	6 108 000	6 045 040	99,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500	78 000	89,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970	7 500	107,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 700	13 500	80,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 400	2 100	87,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,0%
		4260	Zakup energii	7 000	8 000	114,3%
		4270	Zakup usług remontowych	530	1 000	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	45 260	105,3%
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	0,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	5 000	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 000	150,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900	3 600	92,3%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	5 000	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 000	4 000	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	76 000	86 000	113,2%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000	86 000	113,2%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	841 000	776 000	92,3%
		3110	Świadczenia społeczne	841 000	776 000	92,3%
	85228		Usługi opiekuńcze	27 016	42 000	155,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	31 200	173,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 300	130,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 400	5 100	150,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	500	800	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816	600	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	600	0,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	500	200	0,0%

		Roweckiego											
		Wykonanie koncepcji układu komunikacyjnego miasta	50 000	50 000	50 000								WTI
		Modernizacja ul. Przemysłowej wraz z sieciami kanalizacyjnymi - dokumentacja	100 000	100 000	100 000								WTI
		Modernizacja placu przy Urzędzie Miasta	100 000	100 000	100 000								WTI
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 550 000	1 550 000	1 300 000	0	0	250 000	1 000 000	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 550 000	1 550 000	1 300 000	0	0	250 000	1 000 000	0	0	0	
		Modernizacja dachu budynku przy ul. Orzeszkowej 3-4	50 000	50 000	50 000								WMK
		Budowa budynku komunalnego	2 000 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000				WMK
		Uzbrojenie os. Międzytorze II etap	500 000	500 000	250 000	0		250 000					WTI
750		Administracja publiczna	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000	50 000	50 000								WOA
		Zabezpieczenie p. wodne i p. wilgociowe budynku Urzędu Miasta	450 000	450 000	450 000								WTI
801		Oświata i wychowanie	22 872 655	9 517 871	6 356 563	0	3 161 308	0	3 738 938	3 000 000	3 235 000	1 500 000	
	80101	Szkoły podstawowe	540 846	500 000	300 000	0	200 000	0	0	0	0	0	
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 4	540 846	500 000	300 000	0	200 000						ZAO
	80104	Przedszkola	764 863	764 863	466 600	0	298 263	0	0	0	0	0	
		Położenie posadzki na tarasie PP nr 2	9 000	9 000	9 000				0				ZAO
		Termomodernizacja Przedszkola Niepublicznego Stokrotka	332 797	332 797	201 476		131 321						WTI
		Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 4	423 066	423 066	256 124		166 942						WTI
	80110	Gimnazja	14 799 946	8 053 008	5 559 963	0	2 493 045	0	2 238 938	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
		Rozbudowa i modernizacja hali sportowej w Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach	1 208 000	1 200 000	900 000		300 000						WTI
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 7	3 296 097	3 296 097	1 995 457		1 300 640						WTI
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	758 938	20 000	20 000				738 938				WTI
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Z UJN	436 911	436 911	264 506		172 405						WTI
		Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1	7 000 000	1 000 000	1 000 000				1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	WTI
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum nr 2 i SP nr 7	500 000	500 000	300 000		200 000						ZAO
		Budowa wielofunkcyjnego	800 000	800 000	600 000		200 000						ZAO

		o boiska sportowego przy Zespole Szkół Nr 1											
		Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Nr i w ramach projektu "Blisko boisko"	800 000	800 000	480 000		320 000						ZAO
	80195	Pozostała działalność	6 767 000	200 000	30 000	0	170 000	0	1 500 000	1 500 000	1 735 000	0	
		Budowa otwartych sref rekreacji i integracji dziecięcej w Bartoszycach	6 767 000	200 000	30 000		170 000	0	1 500 000	1 500 000	1 735 000		ZAO
852		Pomoc społeczna	500 000	500 000	125 000	375 000	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 000	500 000	125 000	375 000	0	0	0	0	0		
		Termomodernizacja budynku MOPS	500 000	500 000	125 000	375 000	0						WTI
900		Gospodarka komunalna	1 581 167	1 109 900	989 900	0	120 000	0	0	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000	160 000	40 000	0	120 000	0	0	0	0	0	
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kolejowa i Leśna	160 000	160 000	40 000	0	120 000						WTI
	90015	Oświetlenie ulic	895 267	424 000	424 000	0	0	0	0	0	0	0	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	495 267	24 000	24 000				0				WTI
		Budowa oświetlenia na os. Międzytorze	300 000	300 000	300 000								WTI
		Wykonanie oświetlenia terenów rekreacyjnych wokół jeziora przy ul. Warszawskiej i Kętrzyńskiej	100 000	100 000	100 000								WTI
	90095	Pozostała działalność	525 900	525 900	525 900	0	0	0	0	0	0	0	
		Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne	525 900	525 900	525 900								WTI
OGÓŁEM:			44 083 822	17 757 771	12 001 463	375 000	3 281 308	2 100 000	16 238 938	3 000 000	3 235 000		
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			28 525 938	2 720 000	2 200 000	0	170 000	350 000	16 238 938	3 000 000	3 235 000	1 500 000	X

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XVI/110/07
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	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+11)	z tego:		z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**	pozostałe**	Wydatki razem (12+13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					9	10	11	12	13	14	15			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		15 050 000	4 900 000	10 150 000	3 550 000	1 450 000	1 450 000	2 100 000	0	0	0	2 100 000
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury												
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze												
	Działanie:	Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu												
	Nazwa projektu:	Modernizacja dróg pocztowych												
	Razem wydatki:	12 000 000	600 60016	12 000 000	3 600 000	8 400 000	500 000	150 000	150 000	350 000	0	0	0	350 000
z tego:	0	0		0										
2007r.														
2008 r.	500 000			500 000	150 000	350 000	500 000	150 000	150 000	350 000				350 000
2009 r.	11 500 000			11 500 000	3 450 000	8 050 000								
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury												
	Priorytet:	Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna												
Działanie:	Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu													
Nazwa projektu:	Budowa ciągu ulic Dębowa-Wrzosowa-Akcyjowa-poprzeczna													

	Razem wydatki:	1 550 000	600 60016	1 550 000	650 000	900 000	1 550 000	650 000	650 000	900 000	0	0	0	900 000	
	z tego: 2007r.	0		0	0										
	2008 r.	1 550 000		1 550 000	650 000	900 000	1 550 000	650 000	650 000	900 000					900 000
	2009 r.	0		0	0	0									
	2010 r.	0		0	0	0									
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury/Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna/Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu/Modernizacja ulicy Młynarskiej													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	1 000 000	600 60016	1 000 000	400 000	600 000	1 000 000	400 000	400 000	600 000	0	0	0	600 000	
z tego: 2007r.	0	0		0											
2008 r.	1 000 000	1 000 000		400 000	600 000	1 000 000	400 000	400 000	600 000					600 000	
2009 r.	0	0		0	0										
2010 r.	0	0		0	0										
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury													
	Priorytet:	Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna													
	Działanie:	Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska													
	Nazwa projektu:	Uzbrojenie os. Międzytorze II etap													
	Razem wydatki:	500 000	700 70005	500 000	250 000	250 000	500 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	250 000	
z tego: 2007r.	0	0		0											
2008 r.	500 000	500 000		250 000	250 000	500 000	250 000	250 000	250 000					250 000	
2009 r.	0	0		0	0										
2010 r.	0	0		0	0										
Ogółem		X	15 050 000	4 900 000	10 150 000	3 550 000	1 450 000	1 450 000	2 100 000	0	0	0	2 100 000		

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/110/07
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Treść	w złotych	
		Klasyfikacja §	Plan na 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		56 010 539
2.	Planowane wydatki		61 544 227
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 533 688
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 533 688
	Przychody ogółem:		7 871 789
1.	Kredyty	§ 952	7 871 789
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem :		2 338 101
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 338 101
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/110/07
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody (zł)	Wydatki (zł)	Dochody do przekazania
750			Administracja publiczna	207 343	207 343	20 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 343	207 343	20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	158 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	12 000	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	33 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 143	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	207 343	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat			20 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 342	4 342	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	4 342	4 342	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 442	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 900	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 342		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 000		
852			Opieka społeczna	7 616 000	7 616 000	22 000
	85202		Ośrodki wsparcia	480 000	480 000	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	200 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	34 100	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	5 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	80 000	
		4260	Zakup energii	0	53 200	
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000	
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	0	3 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	9 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 000	
		4430	Różne opłaty i składki	0	10 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	9 800	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	10 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	5 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	480 000	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 000
	85212		Świadczenia rodzinne	6 232 000	6 232 000	21 000
		3110	Świadczenia społeczne	0	6 045 040	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	78 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 500	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	13 500	
		4120	Składki na fundusz pracy	0	2 100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	
		4260	Zakup energii	0	8 000	
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	45 260	
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	0	1 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	5 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 600	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	5 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0	4 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	6 232 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat			21 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 000	86 000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		86 000	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	86 000		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	776 000	776 000	
		3110	Świadczenia społeczne		776 000	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	776 000	0	
	85228		Usługi opiekuńcze	42 000	42 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	31 200	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 300	

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	5 100	
	4120	Składki na fundusz pracy	0	800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	600	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 800	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	300	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	42 000	0	
	0690	Wpływy z różnych opłat			0
	Razem		7 828 685	7 828 685	42 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVI/110/07
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty zaciągnięte	8 278 053	5 939 952	4 011 952	2 283 952	715 952	0	
3.	Kredyty do zaciągnięcia		7 871 789	6 371 789	4 871 789	3 371 789	1 871 789	0
4.	Pożyczki							
5.	Przyjęte depozyty							
6.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
7.	Dochody ogółem	50 846 549	56 010 539	54 914 228	56 151 992	58 042 568	59 994 607	61 997 534
8.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	8 278 053	13 811 741	10 383 741	7 155 741	4 087 741	1 871 789	0
9.	Procentowy udział długu w dochodach	16,3%	24,7%	18,9%	12,7%	7,0%	3,1%	0,0%

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVI/110/07
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
752			Obrona narodowa	1 500	1 500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między JST	1 500	
Razem				1 500	1 500

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVI/110/07
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki w 2008 r. związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
801			Oświata i wychowanie	118 000	0
	80104		Przedszkola	118 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między JST	118 000	0

851			Ochrona zdrowia	0	50 000
	85195		Pozostała działalność	0	50 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	0	50 000
921			Kultura i sztuka	25 000	0
	92116		Biblioteki	25 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	25 000	0
Razem				143 000	50 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVI/110/07
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Ogółem	Wpłaty do budżetu	
I	Zakłady budżetowe	-227 440	4 876 660	2 730 000	4 876 660	0	-227 440
1	Przedszkola	-182 870	3 403 120	2 730 000	3 403 120	0	-182 870
2	Zakład Usług Komunalnych	-44 570	1 473 540	0	1 473 540		-44 570
II	Rachunki dochodów własnych	196 210	90 000	0	97 000	0	189 210
1	Opieka społeczna	179 351	42 000	0	42 000	0	179 351
2	Oświata i wychowanie	16 859	48 000	0	55 000	0	9 859
	Ogółem	-31 230	4 966 660	2 730 000	4 973 660	0	-38 230

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVI/110/07
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2008.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji (zł)
Miejska Biblioteka Publiczna	620 000
Bartoszycki Dom Kultury	550 000
Razem	1 170 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVI/110/07
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		5	6
1	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Stokrotka"	380 000
				Ogółem	380 000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XVI/110/07
Rady Miasta Bartoszyce
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.

Dział	Rozdział	Zadanie	Kwota
801	80195	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.	5 000 zł
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000 zł
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	210 000 zł
851	85195	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób	20 000 zł
921	92195	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	10 000 zł
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	205 000 zł
		Razem	455 000 zł

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XVI/110/07
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I	Stan środków obrotowych na początek roku	0
	1. Środki pieniężne	0
II	Przychody ogółem	120 000
	§ 069 - różne opłaty	120 000
III	Wydatki ogółem	120 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	120 000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XVI/110/07
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych kalkulowane według stawek jednostkowych w 2008 r.

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Kwota
Przedszkole integracyjne	123 dzieci x666,66 zł na dziecko x 12 m-cy	984 000 zł
Przedszkola pozostałe	326 dzieci x443,60 zł na dziecko x 12 m-cy	1 746 000 zł
Razem		2 730 000 zł

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	50 846 549	56 010 539	54 914 228	56 151 922	58 042 568	59 994 607	61 997 534
A.	Dochody własne, w tym:	23 140 550	24 476 719	24 488 972	25 509 626	26 582 112	27 696 397	28 841 628
1.	inne opłaty i podatki	8 509 550	8 965 000	9 461 713	10 063 853	10 798 393	11 461 361	12 141 661
2.	z majątku jednostki	4 479 000	4 861 700	4 100 000	4 100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	z udziału w podatkach	10 152 000	10 650 019	10 927 259	11 345 773	11 783 719	12 235 036	12 699 967
B.	Subwencje	15 137 831	16 498 367	16 040 918	16 557 434	17 093 896	17 644 320	18 208 938
C.	Dotacje celowe	12 568 168	15 035 453	14 384 338	14 084 862	14 366 560	14 653 890	14 946 968
II.	Wydatki ogółem	57 760 157	61 544 227	51 486 138	52 923 922	54 974 568	57 778 655	60 125 745
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	3 529 620	2 628 101	3 748 000	3 498 000	3 308 000	2 425 952	2 021 789
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	3 529 620	2 618 101	2 058 000	1 818 000	1 638 000	765 952	0
1.	Spłata rat	2 720 230	2 338 101	1 928 000	1 728 000	1 568 000	715 952	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	519 390	0					
3.	odsetki	290 000	280 000	130 000	90 000	70 000	50 000	0
B.	Spłata przewidywanego zadłużenia, w tym:	0	10 000	1 690 000	1 680 000	1 670 000	1 660 000	2 021 789
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 871 789
2.	odsetki		10 000	190 000	180 000	170 000	160 000	150 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń							
D.	Wykup papierów wartościowych							
IV.	Wynik (I - II)	-6 913 608	-5 533 688	3 428 090	3 228 000	3 068 000	2 215 952	1 871 789
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	8 278 053	13 811 741	10 383 741	7 155 741	4 108 741	1 871 789	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	16,3%	24,7%	18,9%	12,7%	7,1%	3,1%	0,0%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	6,9%	4,7%	6,8%	6,2%	5,7%	4,0%	3,3%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	16,3%	24,7%	18,9%	12,7%	7,1%	3,1%	0,0%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	6,9%	4,7%	6,8%	6,2%	5,7%	4,0%	3,3%

Część opisowa budżetu na 2008 r.

DOCHODY

W budżecie Miasta na 2008 r. założono po stronie dochodów wpływy na poziomie 56010539 zł, po stronie wydatków kwotę 61544227 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 5 533 688 zł.

Planuje się uzyskanie przychodów w wysokości 7871789 zł z tytułu pobrania kredytów. Przychody przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 5 533 688 zł i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 338 101 zł.

Plan dochodów budżetowych Miasta Bartoszyce na 2008 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansach publicznych.
2. Informacji Ministra Finansów o wysokości:

- a) części oświatowej subwencji ogólnej,
- b) części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- c) części równoważącej subwencji ogólnej.

3. Informacji Ministra Finansów o planowanej wysokości wpływów do budżetu Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. Informacji Wydziałów UM o wysokości planowanych dochodów.

5. Informacji Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne w 2008 r.

I. Podatki i opłaty - 18 651 519 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów z tego tytułu przedstawia załącznik nr 1 - dział 756 .

II. Dochody z majątku gminy - 4 861 700 zł.

1. Dochody z dzierżawy majątku - 937 000 zł, w tym:

- a) przez Spółkę z o.o. „Cowik” - 737 000 zł, w tym:
 - nieruchomości oczyszczalni przy ul. Drzewnej - 324 604 zł + waloryzacja,
 - pozostałe obiekty - 254 678 zł + waloryzacja,
 - dodatkowy czynsz dzierżawny za nieruchomości w których wytwarza się ciepło i wodę - 150 000 zł,

b) dzierżawa innych nieruchomości - 200 000 zł.

2. Czynsze z najmu lokali komunalnych - 1 484 700 zł.

W 2008 r. planuje się wpływy z czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe na poziomie 1450000 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 34700 zł planuje się uzyskać z wynajmu pomieszczeń urzędu Miasta dla banku.

3. Dochody ze sprzedaży mienia - 1 785 000 zł, w tym:

- a) działki budowlane i inne - 1 200 000 zł, w tym:
 - 10 działek na własność na os. Międzytorze - 300 000 zł,
 - 30 działek w użytkowanie wieczyste na os. Międzytorze - 300 000 zł,

- 2 działki na własność przy ul. Struga - 50 000 zł,
- 7 działek w użytkowanie wieczyste przy ul. Kętrzyńskiej pod działalność handlowo-usługową - 350 000 zł,
- 1 działka na własność przy ul. Struga - 150 000 zł,
- działki na poprawę warunków zagospodarowania - 50 000 zł,

b) raty ze sprzedaży nieruchomości nabytych w latach poprzednich - 200 000 zł,

c) planowane do sprzedaży lokale - 185 000 zł, w tym:

- 1 lokal użytkowe dla najemcy z pierwszą ratą 30 % ceny - 10 000 zł,
- 50 lokali mieszkalnych - 175 000 zł,

d) sprzedaż budynku wymiennikowi przy ul. Wyszyńskiego 5,

e) sprzedaż działek przy ul. Mazurskiej - 150 000 zł.

4. Użytkowanie wieczyste i inne - 500 000 zł.

W 2007 r. dokonano przeszacowania wartości gruntów i w związku z tym planuje się istotny wzrost dochodów z tytułu użytkowania wieczystego.

5. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 100 000 zł.

6. Odsetki - 5 000 zł.

7. Dywidenda - 50 000 zł.

Planowana dywidenda ze spółki z o.o. „Cowik”, w której miasto posiada udziały w wysokości 98,6 % kapitału.

III. Pozostałe dochody - 963 500 zł:

1) opłaty za reklamy, zajęcie pasa drogowego, dochody uzyskane ze strefy płatnego postoju i inne - 200 000 zł,

2) odsetki od środków na rachunku bankowym - 25 000 zł,

3) za mandaty karne - 120 000 zł,

4) wpływy z opłat za rejestrację podmiotów gospodarczych - 30 000 zł,

5) opłata za wydane pozwolenia na handel alkoholem - 320 000 zł,

6) dochody uzyskane z opłat za uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na zlecenie Urzędu Miasta oraz odpłatność dzierżawców domków nad J. Dadaj - 56 000 zł.

7. Opłata za miejsca pochówku na cmentarzu - 65 000 zł.

8. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze - 65 000 zł.

9. Za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez ZAO dla nauczycieli z jednostek podlegających innemu samorządowi - 11 500 zł.

10. Dochody z tytułu organizacji Pucharu Polski „Strong man” - 30 000 zł.

11. Inne - 41 000 zł.

IV . Subwencje - 16 498 367 zł.

Kwoty poszczególnych subwencji zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2008. W związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie.

V. Dotacje celowe - 15 035 453 zł.

Dotacje na zadania własne, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień przeznaczone są na:

1. Zadania zlecone przez administrację rządową - 7 828 685 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Zadania własne - 1 465 000 zł, w tym:

- a) wypłatę zasiłków okresowych - 759 000 zł,
- b) dofinansowanie wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej - 413 000 zł,
- c) dożywianie dzieci - 265 000 zł,
- d) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 28 000 zł.

3. Realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień - 144 500 zł, w tym na:

- a) funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej - 25 000 zł,
- b) pokrycie kosztów dzieci z terenu gminy Bartoszyce, które uczęszczają do przedszkoli w Bartoszycach - 118 000 zł,
- c) przeprowadzenie treningów akcji kurierskiej - 1 500 zł.

4. Pozostałe dotacje - 5 597 268 zł, w tym:

- a) dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę separatorów na cieku wodnym przy ul. Gdańskiej - 120 000 zł,
- b) dotacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na kompleksową termomodernizację obiektów oświatowych - 1 771 308 zł,
- c) dotacja z budżetu marszałka województwa na realizację inwestycji rozbudowa i modernizacja hali sportowej w Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach - 300 000 zł,
- d) dotacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na budowę otwartych stref rekreacji dziecięcej - 170 000 zł,
- e) dotacja na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum nr 2 i Szkole Podstawowej nr 7 - 200 000 zł,
- f) dotacja na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 4 - 200 000 zł,

g) dotacja na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Nr 1 - 200 000 zł,

h) dotacja na budowę boiska piłkarskiego w ramach projektu „Blisko boisko” przy Zespole Szkół nr 1 - 320 000 zł,

i) dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na modernizację tzw. dróg poczołgowych - 350 000 zł,

j) dotacja ze środków RPO Warmia i Mazury na budowę ciągu ulic na os. Międzytorze - 900 000 zł,

k) dotacja ze środków RPO Warmia i Mazury na modernizację ulicy Młynarskiej - 600 000 zł,

l) dotacja ze środków RPO Warmia i Mazury na uzbrojenie os. Międzytorze - 250 000 zł,

m) dotacja z PFRON na termomodernizację budynku MOPS - 200 000 zł,

n) refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników - 15 960 zł.

Wydatki

Plan wydatków Urzędu Miasta Bartoszyce - zadania własne.

Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo - 450 zł.

Obowiązkowa składka na izby rolnicze.

Dział 600 - transport i łączność - 5 635 100 zł.

1. Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy - 400 000 zł - planowane środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej,

2. Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne - 5 223 100 zł, w tym:

- 60 000 zł na utrzymanie sieci deszczowej,
- 200 000 zł na remonty cząstkowe ulic i chodników,
- 283 100 zł - wykonanie nakładek asfaltowych,
- 84 000 zł na pokrycie wydatków funkcjonowania Strefy Płatnego Postoju,
- 16 000 zł na pokrycie kosztów dzierżawy i utrzymania przejazdu kolejowego na ul. Konopnickiej.

Inwestycje - 4 330 000 zł, w tym:

- 1 550 000 zł - budowa ciągu ulic Dębowa-Wrzosowa- Akacyjowa-Poprzeczna do ul. Leśnej. Inwestycje planuje się sfinansować ze środków własnych 650 000 zł i z dotacji RPO Warmia i Mazury 900 000 zł,
- 1 000 000 zł - modernizację ul. Młynarskiej,
- 120 000 zł - modernizacja chodnika ul. Żeromskiego (od sklepu Merkury do ul. Lelewela),
- 200 000 zł - budowa chodnika na ul. Żeromskiego (od ul. Lelewela do ul. Broniewskiego - lewa strona),
- 10 000 zł - budowa chodnika przy ul. Kolejowa 5,
- 50 000 zł - modernizacja chodnika na ul. PCK,
- 100 000 zł - modernizacja chodnika przy ul. Mickiewicza,

- 120 000 zł - modernizacja chodnika przy ul. Witosa,
- 80 000 zł - modernizacja chodnika przy ul. 11 Listopada - lewa strona - wraz przebudową wjazdu do Wydziału Komunikacji Starostwa powiatowego,
- 120 000 zł - modernizacja chodnika przy ul. Hubalczyków,
- 430 000 zł - modernizacja chodnika przy ul. Poniatowskiego - prawa strona,
- 50 000 zł - ul. Jagiellończyka - schody z dojściem do ul. Grota Roweckiego,
- 500 000 zł - rozpoczęcie modernizacji tzw. dróg poczołgowych tj. Wojska Polskiego. Marksa, Konopnickiej. Całość zadania szacuje się na poziomie 12 000 000 zł, z czego planuje się pozyskać RPO Warmia i Mazury kwotę 8 400 000 zł a 3 600 000 pochodzić będzie ze środków własnych,
- 100 000 zł - wykonanie dokumentacji na modernizację ulicy Przemysłowej,
- 50 000 zł - wykonanie koncepcji układu komunikacyjnego miasta,
- 100 000 zł - modernizacja placu przy Urzędzie Miasta (naprzeciwko).

3. Rozdział 60095 - pozostała działalność - 12 000. Powyższe środki zostaną wydatkowane na:

- 12 000 zł - opłata za wbudowane urządzenia w pasie dróg wojewódzkich (kanalizacja sanitarna na działkach),

Dział 630 - turystyka - 143 350 zł.

1. Rozdział 63001 - 143350 zł - są to środki przeznaczone na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej oraz Gminnego Centrum Informacji.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - 3 441 000 zł.

1. Rozdział 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 1 450 000 zł. W rozdziale tym zawarto wydatki na:

- opłata za: zarządzanie lokalami, konserwację i eksploatację - 841 000 zł,
- składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne znajdujące się we wspólnotach - 609 000 zł.

2. Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 971 000 zł, w tym:

- 158 000 zł na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do uwłaszczenia, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, oddania w zarząd, dzierżawę, opracowanie dokumentacji technicznych, szacunki rzeczoznawców, regulacje stanów prawnych gruntów, koszty umów notarialnych, zakładanie ksiąg wieczystych, przystosowanie lokali do przeznaczenia użytkowego i inne,
- 50 000 zł na dokończenie rozbiórki budynków przy ul. Kętrzyńskiej 38, 40, 42,
- 60 000 zł na przełożenie kabla energetycznego na os. Międzytorze. Pozwoli to na wyodrębnienie i sprzedaż kilku działek pod budownictwo mieszkaniowe,

- 40 000 zł - zabezpieczenie budynku Pl. Konstytucji 3 Maja 3 przed usuwaniem fundamentów,
- 12 000 zł - przełożenie kabla energetycznego na ul. Kętrzyńskiej. Pozwoli to na sprzedaż 3 działek,
- 10 000 zł - rozbiórka pomieszczeń gospodarczych przy ul. Szewców 1-2,
- 16 000 zł opłaty za zarząd gruntem pod wysypiskiem śmieci oraz za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
- 75 000 zł na odszkodowania dla właścicieli mieszkań za niewskazanie lokalu socjalnego dla eksmitowanych wyrokiem sądu.

Inwestycje - 1 550 000

- 500 000 zł - uzbrojenie os. Międzytorze. Inwestycję zamierza się sfinansować ze środków własnych kwotą 125 000 zł oraz preferencyjnym kredytem w wysokości 375 000 zł ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
- 50 000 zł - modernizacja dachu budynku przy ul Orzeszkowej 3-4,
- 1 000 000 zł - budowa budynku komunalnego. Na realizację całego zadania planuje się wydatkować 2 000 000 zł, w tym 1 000 000 zł w 2008 r. i 1 000 000 zł w 2009 r.

3. Rozdział 70095 - pozostała działalność - 20 000 zł, w tym:

- 20 000 zł - opłata podatków od nieruchomości związanych z wysypiskiem w Wysiecu i ośrodkiem nad J. Dadaj.

Dział 710 - Działalność usługowa - 246 000 zł.

1. Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego - 143 000 zł.

Są to środki:

- 93 000 zł - na opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego pomiędzy ulicami Kętrzyńska, Przemysłowa a torem PKP w granicach miasta oraz dla terenów położonych za torem PKP tzw. Zatorze ,na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i pracę komisji Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej przez Burmistrza do opiniowania uchwalanych przez Radę Miasta planów zagospodarowania przestrzennego,
- 50 000 zł na wykonanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

2. Rozdział 71035 - cmentarze - 103 000 zł.

- 103 000 zł - środki przewidziane na wydatki związane z administrowaniem cmentarzy przez podmiot mający podpisaną umowę o administrowanie cmentarzami - 96 300 zł oraz na zakup usług świadczonych przez inne podmioty - 6 700 zł.

Dział 750 - administracja publiczna - 4 911 600 zł.

1. Rozdział 75022 - rady gmin - 203 000 zł.
2. Rozdział 75023 - urzędy miast - 4 532 600 zł, w tym:
 - utrzymanie bieżące Urzędu Miasta - 4 032 600 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi 3 293 500 zł. W planowaniu płac przyjęto:
 - wzrost płac o ok. 5 % - 106 441 zł,
 - nagrody jubileuszowe i odprawy - 49 700 zł,
 - fundusz nagród - 85 000 zł,
 - zakup materiałów tj. papieru, tonerów do drukarek - 50 000 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody na potrzeby budynku UM oraz pomieszczeń zajętych na potrzeby obrony cywilnej - 88 000 zł,
 - rozmowy telefoniczne - 106 000 zł,
 - zakup usług remontowych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta - 12 000 zł,
 - na delegacje służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe - 51 000 zł,
 - delegacje służbowe zagraniczne - 3 000 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem przeprowadzonych przez Urzędy Skarbowe egzekucji należności oraz na ubezpieczenie majątku - 40 000 zł,
 - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 95 000 zł,
 - ekwiwalenty ubraniowe, higieniczne, wypłaty zasiłków dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową a będących jedynymi żywicielami (świadczenie zwrotne) oraz diety dla członków komisji antyalkoholowej - 22 000 zł,
 - usługi dostępu do sieci internet - 15 000 zł,
 - szkolenia pracowników 35 000 zł,
 - zakup innych materiałów biurowych, wyposażenia, prasy - 50 000 zł,
 - zakup programów komputerowych, przedłużanie licencji i akcesoria - 17 000 zł,
 - zakup usług pocztowych, wywozu śmieci, monitoringu i innych - 150 000 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło - 45 000 zł,
 - odsetki 100 zł.

Inwestycje, w tym:

- 50 000 zł na zakup sprzętu komputerowego,
 - 450 000 zł na wykonanie izolacji fundamentów i ścian budynku Urzędu Miasta.
3. Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - 50 000 zł. Środki na promocję miasta zamierza się przeznaczyć na wspomaganie programów finansowanych przez Unię Europejską, na zakup materiałów reklamowych, udział w sympozjach, seminariach, promowanie Miasta poza jego granicami w różnych formach i inne.
 4. Rozdział 75095 - pozostała działalność - 126 000 zł - środki na organizację „Dni Bartoszyca” - 100 000 zł i 10 000 zł przeznaczone na rozwijanie współpracy zagranicznej. 16 000 zł zamierza się przeznaczyć na składki członkowskie w Warmińsko-Mazurskim Związku

Gmin, Fundacji Promocji Gmin Polskich, Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Gmin Eurobałtyk.

Dział 752 - obrona narodowa - 1500 zł.

1. Rozdział 75212 - pozostałe wydatki obronne - 1 500 zł. Kwota przeznaczona na akcję kurierską.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 12 100 zł.

1. Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - 3 000 zł - środki na pokrycie wydatków związanych z poborem przez straż pożarną wody z sieci wodociągowej,
2. Rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe - 3 100 zł,
3. Rozdział 75495 - pozostała działalność - 6 000 zł na działania związane z bezpieczeństwem publicznym.

Dział 757 - obsługa długu publicznego - 320 000 zł.

1. Rozdział 75702 - obsługa kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego - 320 000 zł - odsetki od zaciągniętych kredytów,

Dział 758 - różne rozliczenia - 131 200 zł, w tym:

1. Rozdział 75702 - Rezerwa ogólna i celowa - 131 200 zł,
 - rezerwa ogólna - 130 200 zł,
 - rezerwa celowa - 1 000 zł.

Dział 801 - oświata i wychowanie - 6 713 871 zł.

1. Rozdział 80104 - przedszkola - 755 863 zł. Planowaną kwotę zamierza przeznaczyć się na termomodernizację budynków PP nr 4 i Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka”. Na te zadania planuje się pozyskać z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego kwotę 298 263 zł czyli 39,46% wartości zadania.

2. Rozdział 80110 - gimnazja - 5 953 008 zł, w tym:

- Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 i Szkole Podstawowej nr 7 - 1 200 000 zł. W ramach realizacji inwestycji zamierza pozyskać się 300 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na rozwój bazy sportowej,
- Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 7 - 3 296 097 zł. Wydatki zamierza się sfinansować ze środków własnych w kwocie 1 955 457 zł i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 1 300 640 zł czyli 39,46 % całości kosztów inwestycji,
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1. W 2008 r. na ten cel zamierza się wydatkować kwotę 20 000 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2009 r. jako końcowy element remontu budynku,
- Termomodernizację budynku Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania - 436 911 zł, w tym

ze środków własnych 264 506 zł z dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 172405 zł,

- Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 - 1 000 000 zł. Całość zadania planuje się na kwotę 7 000 000 zł. Realizacja finansowa rozłożona jest na 5 lat i ma być spłacana wykonawcy w kolejnych latach,

3. Rozdział 80195 - pozostała działalność - 5 000 zł, w tym: 5000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku nr 12.

Dział 851 - ochrona zdrowia - 390 000 zł.

1. Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii - 10 000 zł środki na realizację programu zwalczania narkomanii.

2. Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 310 000 zł - środki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta.

3. Rozdział 85195 - pozostała działalność - 70 000 zł, w tym 20 000 zł;

- na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 12 oraz 50000 zł jako dotacja celowa na zakup kolonoskopu przez Szpital Powiatowy w Bartoszychach.

Dział 852 - pomoc społeczna - 500 000 zł.

1. Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - 500000 zł - wykonanie termomodernizacji budynku MOPS. Zadanie zamierza się sfinansować ze środków własnych w kwocie 300 000 zł oraz z dotacji z PFRON 200 000 zł Ponadto zamierza się wystąpić do Starostwa Powiatowego i Wójta Gminy Bartoszyce z propozycją współfinansowania inwestycji. Po uzgodnieniu wysokości współfinansowania odpowiednie kwoty zostaną wprowadzone po stronie dochodów budżetu. Realizacja zadania może nastąpić pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3 075 511 zł, w tym:

1. Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 187 000.

- 5 000 zł - wydatki na opłatę wydatków za odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych do kanalizacji,
- 22 000 zł - konserwacji cieku wodnego Suszycy,
- 160 000 zł na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej do ul. Leśna.

2. Rozdział 90002 - gospodarka odpadami - 39 911 zł;

- środki na pokrycie kosztów składowania gruzu i innych odpadów przy ul. Gdańskiej (tzw. rowczak) - 14 400 zł,
- 25 511 zł środki na pokrycie opłat związanych z członkostwem w związku międzygminnym „Ekobart”.

Wysokość składki przyjęto na podstawie zapisów w projekcie budżetu Związku. Ostateczna kwota składki będzie znana po ukonstytuowaniu się tzw. inicjatywy olsztyńskiej i przystąpieniu do niej Miasta Bartoszyce.

3. Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta - 552 000 zł.

4. Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni - 530 000 zł,

5. Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt - 18 500 zł,

6. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic - 784 000 zł, w tym 360 000 zł na bieżące utrzymanie sieci oświetleniowej i 424 000 zł na inwestycje, w tym:

- 24 000 zł na wydatki związane z modernizacją oświetlenia - zakończenie spłaty rat dla inwestora,
- 300 000 zł - na wykonanie oświetlenia na os. Międzytorze,
- 100 000 zł - na wykonanie oświetlenia terenów wokół jeziora przy ul. Kętrzyńskiej i Warszawskiej.

7. Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - 84000 zł - nadzór na robotami publicznymi i osobami skierowanymi przez sąd do odpracowania wyroków .

8. Rozdział 90095 - pozostała działalność - 880 100 zł, w tym:

- szalec miejski - 45 000 zł,
- bazar - 95 000 zł,
- ustawienie i użytkowanie toalet przenośnych na dworcu PKP - 15 000 zł,
- koszty utrzymania innych urządzeń komunalnych - 39 200 zł,
- organizacja robót publicznych - 160000 zł. Zaplanowana kwota pozwala na rozpoczęcie robót publicznych. Ostateczna kwota na roboty publiczne będzie wynikała z przyjętego harmonogramu realizacji tych prac. Przed rozpoczęciem robót publicznych należy ustalić ich zakres i harmonogram z Komisją Gospodarki Miejskiej.

Inwestycje - 525 900 zł na projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne. W ramach tych środków planuje się szczególnie wykonać dokumentacje i inne opracowania w zależności od możliwości aplikacji o środki z budżetu Unii Europejskiej. Opracowania te są niezbędne do ubiegania się o środki zarówno ze RPO Warmia i Mazury jak i Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W ramach tych środków zamierza się zlecić w I kolejności opracowanie projektu rewitalizacji nawierzchni dróg oraz przebudowy infrastruktury technicznej obszaru Starego Miasta.

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 238 000 zł.

1. Rozdział 92109 - domy kultury - 550000 zł - dotacja podmiotowa na Bartoszycki Dom Kultury.

2. Rozdział 92116 - biblioteki - 620 000 zł - dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

3. Rozdział 92195 - pozostała działalność - 68 000 zł, w tym:

- 10000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 12,
- 48 000 zł - na pokrycie wydatków organizacji imprez dla których organizatorem będzie Urząd Miasta lub inne jednostki organizacyjne.

Dział 926 - kultura fizyczna i sport - 539 500 zł.

1. Rozdział 92601 - obiekty sportowe - 198 000 zł - środki na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych, t.j. stadionu, boiska przy ul. Korczaka, kąpieliska miejskiego przy ul. Kętrzyńskiej, ośrodka nad J. Dadaj, zakup środków chemicznych oraz wymiana wody w basenie miejskim przy ul. Limanowskiego.

2. Rozdział 92695 - pozostała działalność - 341 500 zł, w tym:

- na organizację imprez masowych przez Urząd Miasta - 55 500 zł,
- organizacja Pucharu Polski „Strong man” - 70 000 zł,
- na organizację plebiscytu na najlepszego sportowca - 6 000 zł,
- na promocję działań w zakresie kultury fizycznej i sportu - 5 000 zł,
- na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 12 - 205 000 zł.

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ze środków funduszu planuje się przeznaczyć 120 000 zł jako dotację do budżetu na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej.

Plan wydatków Urzędu Miasta Bartoszyce - zadania zlecone.

Dział 750 - administracja publiczna - 207 343 zł.

1. Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - 207 343 zł

Dział 751 - urzędy naczelnich organów władzy - 4 342 zł.

1. Rozdział 75101 - urzędy naczelnich organów władzy - 4 342 zł

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 000 zł.

1. Rozdział 75414 - obrona cywilna - 1 000 zł.

Plan wydatków Zespołu Administracyjnego Oświaty - zadania własne.

Dział 801 - oświata i wychowanie - 19 636 790 zł.

1. Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - 7 751 300 zł. Środki na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych oraz 500 000 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 4. Na zadanie zamierza pozyskać się środki z programu

realizowanego przez Ministerstwo Sportu budowy boisk wielofunkcyjnych w wysokości 200 000 zł.

2. Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 237100 zł - nauka przedszkolna dzieci w wieku 6 lat.

3. Rozdział 80104 - przedszkola - 3 119 000 zł. Środki na funkcjonowanie:

- 4 przedszkoli publicznych i 1 przedszkola niepublicznego- 3 110 000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 11 i 14,
- na położenie posadzki na tarasie Przedszkola nr 2 - 9 000 zł.

4. Rozdział 80110 - gimnazja - 7 371 400 zł -środki na funkcjonowanie 3 gimnazjów, tym 800 000 zł na budowę boiska piłkarskiego w Zespole Szkół nr 1 w ramach projektu „Blisko boisko” oraz 800 000 zł na budowę boisk wielofunkcyjnych. Na te zadania zamierza się pozyskać 520 000 zł z funduszy Ministerstwa Sportu. Planuje się również wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 2 i Szkole Podstawowej nr 7. Całość zadania szacuje się na poziomie 500 000 zł z czego 200 000 zł zamierza się pozyskać z funduszy Ministerstwa Sportu.

5. Rozdział 80114 - zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - 548 890 zł. Środki przewidziane na funkcjonowanie ZAO jako jednostki obsługującej pod względem organizacyjnym i finansowym wszystkie placówki oświatowe będące w gestii Miasta.

6. Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 95 000 zł. Obligatoryjny odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

7. Rozdział 80195 - pozostała działalność - 514 100 zł, w tym:

- 149 600 zł - środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - 15 000 zł,
- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - 100 000 zł,
- nagrody dla najlepszych uczniów - 7 000 zł,
- igrzyska młodzieży szkolnej - 5 000 zł,
- środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 9 500 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 28 000 zł, oraz 200 000 zł na prace początkowe związane z budową otwarty stref rekreacji dziecięcej. Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Inwestycja zostanie rozpoczęta pod warunkiem otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowanie.

Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 120 000 zł.

1. Rozdział 85305 - żłobki - 120 000 zł. Środki na utrzymanie grupy żłobkowej w przedszkolu niepublicznym „Stokrotka”.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - 533 670 zł.

1. Rozdział 85401 - świetlice szkolne - 502 670 zł.

2. Rozdział 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci - 16 000 zł - środki przewidziane na organizację wypoczynku feryjnego.

3. Rozdział 85495 - pozostała działalność - 15 000 zł - środki na koordynację sportu szkolnego.

Przy planowaniu płac nauczycieli nie założono podwyżki wynagrodzeń. Z pisma o wysokości przyznanych subwencji nie wynika, jaki wzrost płac należy przyjąć w przypadku nauczycieli. Natomiast poinformowano, że sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej będzie przedmiotem dalszych prac w 2008 r.

Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadania własne.

Dział 852 - pomoc społeczna - 6 125 900 zł.

1. Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia - 735 300 zł - środki przewidziane na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu. Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia, który w ramach swojej działalności merytorycznej zaspokaja potrzeby osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych w zakresie kontaktów społecznych poprzez organizowanie różnorodnych spotkań, imprez okolicznościowych, prelekcji, wycieczek. W ramach zajęć terapeutycznych odbywają się spotkania w Sali rehabilitacyjnej ośrodka. Z bazy Domu Dziennego Pobytu korzystają również organizacje pozarządowe. Dom w swojej działalności merytorycznej prowadzi również działalność usługową w formie usług obiadowych, usług pralniczych i zaopatrzenia w naturze.

2. Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze - 909 000 zł, w tym 759 000 zł z dotacji celowej na zadania własne i 150 000 zł ze środków własnych. W tym zakresie zadań własnych przyznawane i wypłacane są, przewidziane ustawą, świadczenia dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, mające na celu umożliwienie i bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a tym samym zapobieganie degradacji i marginalizacji społecznej

środowisk. W tym zakresie udzielane są zasiłki o charakterze obligatoryjnym tj. schronienie, ubranie, sprawienie pochówku, zasiłki okresowe a także świadczenia o charakterze fakultatywnym (zasiłki pieniężne i w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin o niskim statusie materialnym, bądź pozbawionych dochodów własnych).

3. Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe - 1 750 000 zł,

4. Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - 1 180 600 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 413 000 zł i 767 600 zł ze środków własnych. Są to wydatki związane z obsługą administracyjną realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

5. Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze - 650 000 zł - całość ze środków własnych. Ta forma pomocy na terenie naszego miasta od kilku lat realizowana jest przez organizacje pozarządowe: Polski Czerwony Krzyż, oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. Dzięki usługom opiekuńczym możliwe jest utrzymanie osób samotnych i chorych jak najdłużej w ich naturalnym środowisku, w przeciwieństwie do znacznie kosztowniejszego systemu pomocy instytucjonalnej.

6. Rozdział 85295 - pozostała działalność - 901 000 zł, w tym:

- 651 000 zł - dożywianie dzieci - 265 000 dotacja celowa, 386 000 zł środki własne,

- 250 000 zł - środki przewidziane na pokrycie odpłatności za mieszkańców miasta skierowanych do domu pomocy społecznej.

Zadania zlecone

Dział 852 - pomoc społeczna - 7 616 000 zł.

1. Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia - 480 000 zł. Środki przewidziane na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy.

2. Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne - 6 232 000 zł.

3. Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 86 000 zł.

4. Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze - 776 000 zł.

5. Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze - 42 000 zł.

1270

UCHWAŁA Nr XI/40/07 Rady Gminy w Płońnicy z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płońnica na 2008 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.279.201,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 11.990.701,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 288.500,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.666.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 10.949.591,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.717.329,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 1.335.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 387.719,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 387.719,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Przychody budżetu w wysokości 719.506,00 zł, rozchody w wysokości 331.787,00zł zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 3.881,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 10.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - 10.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 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 62.700,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 310.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) przychody - 14.000,00 zł,
 - 2) wydatki - 22.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 100.000,00zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 387.719,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 92.281,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000,00 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 2009 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu poza wydatkami placowymi i inwestycyjnymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. 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 Gminy.

§ 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
Konrad Sobiech

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/40/07
Rady Gminy w Płońsku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy Płońsk na rok 2008.

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść 4	Plan 2008 r. 6	z tego	
					bieżące 7	majątkowe 8
010			Rolnictwo i Łowiectwo	0,00 zł	0,00 zł	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00 zł	0,00 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwanych z innych źródeł (ZPORR)	0,00 zł	0,00 zł	
		6299	Środki na dofinansowanie inwestycji gminnych pozyskiwanych z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zakup inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	0,00 zł	0,00 zł	
	01095		Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00 zł	0,00 zł	
020			Leśnictwo	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
	02095		Pozostała działalność	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
600			Transport i łączność	208 500,00 zł		208 500,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	208 500,00 zł		208 500,00 zł
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	208 500,00 zł		208 500,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 900,00 zł		80 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 900,00 zł	25 900,00 zł	80 000,00 zł
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00 zł	17 500,00 zł	
		0830	Wpływy z usług	2 700,00 zł	2 700,00 zł	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00 zł		80 000,00 zł
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	500,00 zł	500,00 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00 zł	1 200,00 zł	
710			Działalność usługowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	71035		Cmentarze	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na podstawie porozumień	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750			Administracja publiczna	53 333,00 zł	53 333,00 zł	
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 533,00 zł	50 533,00 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	48 533,00 zł	48 533,00 zł	
	75023		Urzędy gmin	300,00 zł	300,00 zł	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00 zł	100,00 zł	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00 zł	200,00 zł	
751			Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	968,00 zł	968,00 zł	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	968,00 zł	968,00 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	968,00 zł	968,00 zł	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00 zł	0,00 zł	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	0,00 zł	
752			Obrona Narodowa	0,00 zł	0,00 zł	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00 zł	0,00 zł	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	0,00 zł	
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P. Poż.	500,00 zł	500,00 zł	
	75414		Obrona Cywilna	500,00 zł	500,00 zł	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00 zł	500,00 zł	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 907 073,00 zł	2 907 073,00 zł	
	75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	8 900,00 zł	8 900,00 zł	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych spłacony w formie karty podatkowej	8 900,00 zł	8 900,00 zł	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat	0,00 zł	0,00 zł	
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	722 900,00 zł	722 900,00 zł	
		0310	podatek od nieruchomości	656 000,00 zł	656 000,00 zł	
		0320	podatek rolny	6 900,00 zł	6 900,00 zł	
		0330	podatek leśny	58 000,00 zł	58 000,00 zł	
		0340	podatek od środków transportowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
		0360	podatek od spadków i darowizn	0,00 zł		
		0370	podatek od posiadania psów	0,00 zł		
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł		
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	976 500,00 zł	976 500,00 zł	
		0310	podatek od nieruchomości	350 000,00 zł	350 000,00 zł	
		0320	podatek rolny	470 000,00 zł	470 000,00 zł	

	0330	podatek leśny	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	0340	podatek od środków transportowych	85 000,00 zł	85 000,00 zł	
	0360	podatek od spadków i darowizn	4 100,00 zł	4 100,00 zł	
	0370	podatek od posiadania psów	900,00 zł	900,00 zł	
	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędu	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	42 000,00 zł	42 000,00 zł	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00 zł	12 000,00 zł	
75618		wpływy z innych opłat stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	0,00 zł	
75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 173 773,00 zł	1 173 773,00 zł	
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 172 793,00 zł	1 172 793,00 zł	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	980,00 zł	980,00 zł	
758		Różne rozliczenia	6 160 727,00 zł	6 160 727,00 zł	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządowych	3 611 906,00 zł	3 611 906,00 zł	
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	3 611 906,00 zł	3 611 906,00 zł	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 453 199,00 zł	2 453 199,00 zł	
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 453 199,00 zł	2 453 199,00 zł	
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
	0920	pozostałe odsetki	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 622,00 zł	75 622,00 zł	
	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	75 622,00 zł	75 622,00 zł	
801		Oświata i wychowanie	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
80101		Szkoły Podstawowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	0,00 zł	0,00 zł	
80195		Pozostała działalność	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
851		Ochrona Zdrowia	62 700,00 zł	62 700,00 zł	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 700,00 zł	62 700,00 zł	
	0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	62 700,00 zł	62 700,00 zł	
852		Pomoc społeczna	2 721 000,00 zł	2 721 000,00 zł	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2 312 000,00 zł	2 312 000,00 zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 312 000,00 zł	2 312 000,00 zł	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00 zł	245 000,00 zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	49 000,00 zł	49 000,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	196 000,00 zł	196 000,00 zł	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	103 000,00 zł	103 000,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 000,00 zł	103 000,00 zł	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
	0830	wpływy z usług	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00 zł	0,00 zł	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00 zł	0,00 zł	
85295		Pozostała działalność	47 000,00 zł	47 000,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 000,00 zł	47 000,00 zł	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł	0,00 zł	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00 zł	0,00 zł	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	0,00 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 500,00 zł	50 500,00 zł	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
	0830	Uprawy z usług	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwanych z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	
	6339	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwanych z innych źródeł (budżet państwa)	0,00 zł	0,00 zł	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00 zł	500,00 zł	
	0830	Wpływy z usług	500,00 zł	500,00 zł	
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00 zł	0,00 zł	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	0,00 zł	
92105		Pozostałe zadanie w zakresie kultury	0,00 zł	0,00 zł	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00 zł	0,00 zł	
		Dochody ogółem	12 279 201,00 zł	11 990 701,00 zł	288 500,00 zł

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/40/07
Rady Gminy w Płońnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan wydatków budżetu gminy Płońnica na rok 2008.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 000,00 zł	9 500,00 zł							354 500,00 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	354 500,00 zł								354 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 500,00 zł								354 500,00 zł
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusze strukturalne)									
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa)									
	01030		Izby rolnicze	9 500,00 zł	9 500,00 zł							
		2850	Wpłaty Gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00 zł	9 500,00 zł							
	01095		Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł							
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	0,00 zł							
		4430	Różne opłaty i składki	0,00 zł	0,00 zł							
600			Transport i Łączność	787 000,00 zł	120 000,00 zł							667 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne i gminne	787 000,00 zł								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	30 000,00 zł							
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł							
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	40 000,00 zł							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00 zł								417 000,00 zł
		6610	Dotacje celowe przekazywane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00 zł								100 000,00 zł
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00 zł								150 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00 zł	67 000,00 zł							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00 zł	17 000,00 zł							
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00 zł	17 000,00 zł							
	70095		Pozostała działalność	50 000,00 zł	50 000,00 zł							
		4210	Zakup materiałów	3 000,00 zł	3 000,00 zł							
		4270	Zakup usług	40 000,00 zł	40 000,00 zł							

			remontowych								
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	4 000,00 zł						
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	3 000,00 zł						
710			Działalność usługowa	91 000,00 zł	91 000,00 zł						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 000,00 zł	91 000,00 zł						
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00 zł	90 000,00 zł						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł						
	71035		Cmentarze								
		4300	Zakup usług pozostałych								
750			Administracja publiczna	1 571 220,00 zł	1 549 220,00 zł	1 000 820,00 zł	190 950,00 zł				22 000,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 720,00 zł	71 720,00 zł	57 120,00 zł	11 350,00 zł				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	53 000,00 zł	53 000,00 zł	53 000,00 zł					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 120,00 zł	4 120,00 zł	4 120,00 zł					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00 zł	9 900,00 zł		9 900,00 zł				
		4120	Składki na fundusz pracy	1 450,00 zł	1 450,00 zł		1 450,00 zł				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł						
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00 zł	700,00 zł						
		4410	Podróże krajowe i służbowe	700,00 zł	700,00 zł						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00 zł	850,00 zł						
	75022		Rady Gmin	52 000,00 zł	52 000,00 zł						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00 zł	47 000,00 zł						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00 zł	3 700,00 zł						
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00 zł	800,00 zł						
		4410	Podróże krajowe i służbowe	500,00 zł	500,00 zł						
	75032		Urzędy Gmin	1 270 800,00 zł	1 248 800,00 zł	847 400,00 zł	160 700,00 zł				22 000,00 zł
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00 zł	5 600,00 zł						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	761 200,00 zł	761 200,00 zł	761 200,00 zł					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 200,00 zł	60 200,00 zł	60 200,00 zł					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 500,00 zł	140 500,00 zł		140 500,00 zł				
		4120	Składki na fundusz pracy	20 200,00 zł	20 200,00 zł		20 200,00 zł				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	50 000,00 zł						
		4260	Zakup energii, gazu, wody	32 900,00 zł	32 900,00 zł						
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00 zł	22 000,00 zł						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	500,00 zł						
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00 zł	56 000,00 zł						
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 800,00 zł	2 800,00 zł						
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, komórek	2 000,00 zł	2 000,00 zł						
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, stacjonarnych	12 600,00 zł	12 600,00 zł						
		4410	Podróże krajowe i służbowe	17 000,00 zł	17 000,00 zł						
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00 zł	3 100,00 zł						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł						
		4740	Zakup materiałów, papieru do drukarek i ksero	6 200,00 zł	6 200,00 zł						
		4750	Zakup akcesorii komputerowych w tym programów i licencji	10 000,00 zł	10 000,00 zł						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 000,00 zł							22 000,00 zł

			jednostek budżetowych										
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00 zł	8 000,00 zł								
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	8 000,00 zł								
	75095		Pozostała działalność	168 700,00 zł	168 700,00 zł	96 300,00 zł	18 900,00 zł						
		2900	Wpłaty Gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	8 850,00 zł	8 850,00 zł								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 750,00 zł	88 750,00 zł	88 750,00 zł							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 550,00 zł	7 550,00 zł	7 550,00 zł							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00 zł	16 500,00 zł		16 500,00 zł						
		4120	Składki na fundusz pracy	2 400,00 zł	2 400,00 zł		2 400,00 zł						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00 zł	11 600,00 zł								
		4260	Zakup energii, gazu, wody	20 500,00 zł	20 500,00 zł								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	100,00 zł								
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00 zł	7 200,00 zł								
		4410	Podróże krajowe i służbowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250,00 zł	4 250,00 zł								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	968,00 zł	968,00 zł	720,00 zł	142,00 zł						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa	968,00 zł	968,00 zł	720,00 zł	142,00 zł						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00 zł	124,00 zł		124,00 zł						
		4120	Składki na fundusz pracy	18,00 zł	18,00 zł		18,00 zł						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00 zł	720,00 zł	720,00 zł							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00 zł	106,00 zł								
	75108		Wybory do sejmiku i senatu										
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne										
		4120	Składki na fundusz pracy										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia										
		4300	Zakup usług pozostałych										
		4410	Podróże służbowe krajowe										
752			Obrona narodowa										
	75212		Pozostałe wydatki obronne										
		4300	Zakup usług pozostałych										
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona ppoż...	428 800,00 zł	128 800,00 zł	36 000,00 zł	3 000,00 zł					300 000,00 zł	
	75412		Ochotnicze strażackie	416 300,00 zł	116 300,00 zł	36 000,00 zł	3 000,00 zł						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	3 000,00 zł		3 000,00 zł						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00 zł	26 700,00 zł								
		4260	Zakup energii, gazu, wody	27 600,00 zł	27 600,00 zł								
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	10 000,00 zł								
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	3 000,00 zł								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł	0,00 zł							300 000,00 zł	
	75414		Obrona cywilna	2 500,00 zł	2 500,00 zł								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 500,00 zł								
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł								
		4810	Rezerwy	10 000,00 zł	10 000,00 zł								

756			Dochody od osób fizycznych i prawnych i innych jednostek niepublicznych	20 600,00 zł	20 600,00 zł	17 000,00 zł				
	756047		Pobór podatków	20 600,00 zł	20 600,00 zł	17 000,00 zł				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	17 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	600,00 zł					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	2 000,00 zł					
757			Obsługa długu publicznego	51 000,00 zł	51 000,00 zł				51 000,00 zł	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	51 000,00 zł	51 000,00 zł				51 000,00 zł	
		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	51 000,00 zł	51 000,00 zł				51 000,00 zł	
758			Różne rozliczenia	3 881,00 zł	3 881,00 zł					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 881,00 zł	3 881,00 zł					
		4810	rezerwy	3 881,00 zł	3 881,00 zł					
801			Oświata i wychowanie	5 172 200,00 zł	5 046 200,00 zł	3 034 350,00 zł	567 150,00 zł			126 000,00 zł
	80101		Szkoły Podstawowe	3 290 000,00 zł	3 170 000,00 zł	1 992 600,00 zł	372 100,00 zł			120 000,00 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	165 500,00 zł	165 500,00 zł					
		3240	Stypendia dla uczniów							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 500,00 zł	1 847 500,00 zł	1 847 500,00 zł				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 100,00 zł	145 100,00 zł	145 100,00 zł				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00 zł	320 000,00 zł		320 000,00 zł			
		4120	Składki na fundusz pracy	52 100,00 zł	52 100,00 zł		52 100,00 zł			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00 zł	122 000,00 zł					
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	12 000,00 zł	12 000,00 zł					
		4260	Zakup energii	170 000,00 zł	170 000,00 zł					
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00 zł	106 000,00 zł					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00 zł	4 300,00 zł					
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00 zł	67 500,00 zł					
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	6 400,00 zł	6 400,00 zł					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00 zł	12 300,00 zł					
		4410	Podróże krajowe służbowe	7 400,00 zł	7 400,00 zł					
		4430	Roczne opłaty i składki ubezpieczeniowe	8 500,00 zł	8 500,00 zł					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 400,00 zł	112 400,00 zł					
		4740	Zakup materiałów, papieru do sprzętu drukarek	5 500,00 zł	5 500,00 zł					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 500,00 zł	5 500,00 zł					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00 zł	0,00 zł					120 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakup inwestycji jednostek budżetowych	0,00 zł	0,00 zł					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 200,00 zł	310 200,00 zł	226 500,00 zł	44 100,00 zł			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	24 900,00 zł	24 900,00 zł					

			zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy)								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 400,00 zł	212 400,00 zł	212 400,00 zł					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00 zł	14 100,00 zł	14 100,00 zł					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00 zł	37 900,00 zł		37 900,00 zł				
		4120	Składki na fundusz pracy	6 200,00 zł	6 200,00 zł		6 200,00 zł				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00 zł	14 700,00 zł						
	80110		Gimnazja	1 187 100,00 zł	1 181 100,00 zł	750 300,00 zł	138 500,00 zł				6 000,00 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy)	65 300,00 zł	65 300,00 zł						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 800,00 zł	696 800,00 zł	696 800,00 zł					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 500,00 zł	53 500,00 zł	53 500,00 zł					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 100,00 zł	119 100,00 zł		119 100,00 zł				
		4120	Składki na fundusz pracy	19 400,00 zł	19 400,00 zł		19 400,00 zł				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	40 000,00 zł						
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 000,00 zł	4 000,00 zł						
		4260	Zakup energii	50 000,00 zł	50 000,00 zł						
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł						
		4280	Zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie	1 500,00 zł	1 500,00 zł						
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00 zł	24 500,00 zł						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	2 500,00 zł	2 500,00 zł						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefony stacjonarne	4 000,00 zł	4 000,00 zł						
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł						
		4430	Różne opłaty i składki ubezpieczeniowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00 zł	43 500,00 zł						
		4740	Zakup materiałów papieru do sprzętu drukarek	1 000,00 zł	1 000,00 zł						
		4750	Zakup akcesorii komputerowych licencji i oprogramowania	2 000,00 zł	2 000,00 zł						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00 zł							6 000,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	324 000,00 zł	324 000,00 zł	65 250,00 zł	12 650,00 zł				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00 zł	61 200,00 zł	61 200,00 zł					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00 zł	4 050,00 zł	4 050,00 zł					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00 zł	11 050,00 zł		11 050,00 zł				
		4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00 zł	1 600,00 zł		1 600,00 zł				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	50 000,00 zł						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł						

		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00 zł	185 000,00 zł						
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	100,00 zł						
		4430	Różne opłaty i składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00 zł	3 500,00 zł						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00 zł	2 500,00 zł						
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00 zł	20 000,00 zł						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	20 000,00 zł						
		4250	Stypendia różne	0,00 zł	0,00 zł						
80195			Pozostała działalność	40 900,00 zł	40 900,00 zł						
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00 zł	4 000,00 zł						
		4300	Zakup usług pozostałych								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 900,00 zł	36 900,00 zł						
851			Ochrona zdrowia	62 700,00 zł	62 700,00 zł	17 700,00 zł					
	85153		Zwalczanie narkomanii	700,00 zł	700,00 zł						
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00 zł	700,00 zł						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00 zł	62 000,00 zł	17 700,00 zł					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00 zł	17 700,00 zł	17 700,00 zł					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	7 000,00 zł						
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00 zł	36 000,00 zł						
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	300,00 zł						
852			Pomoc społeczna	3 192 982,00 zł	3 192 982,00 zł	274 900,00 zł	47 200,00 zł	1 382,00 zł			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 312 000,00 zł	2 312 000,00 zł	42 600,00 zł	7 200,00 zł				
		3110	Świadczenia społeczne	2 242 950,00 zł	2 242 950,00 zł						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00 zł	36 800,00 zł	36 800,00 zł					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00 zł	6 200,00 zł		6 200,00 zł				
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł						
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	13 000,00 zł						
		4350	Opłaty za usługi internetowe	450,00 zł	450,00 zł						
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych	1 200,00 zł	1 200,00 zł						
		4410	Podróże krajowe służbowe	200,00 zł	200,00 zł						
		4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł	200,00 zł						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00 zł	1 800,00 zł						
		4740	Zakup materiałów papieru do sprzętu komputerowego	600,00 zł	600,00 zł						
		4750	Zakup akcesoriów do komputerów	800,00 zł	800,00 zł						
	85213		Składki na ubezpieczenia	7 000,00 zł	7 000,00 zł						

			zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia									
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00 zł	7 000,00 zł							
	85214		Zasiłki pomoc w naturze	320 000,00 zł	320 000,00 zł							
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00 zł	320 000,00 zł							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00 zł	110 000,00 zł							
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00 zł	110 000,00 zł							
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00 zł	50 000,00 zł							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządowe	50 000,00 zł	50 000,00 zł							
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	300 100,00 zł	300 100,00 zł	232 300,00 zł	40 000,00 zł					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 800,00 zł	208 800,00 zł	208 800,00 zł						
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00 zł	34 500,00 zł		34 500,00 zł					
		4120	Składki na fundusz pracy	5 500,00 zł	5 500,00 zł		5 500,00 zł					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	8 000,00 zł							
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00 zł	7 600,00 zł							
		4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00 zł	500,00 zł							
		4370	Opłaty z tytułu zakładowych usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych	1 800,00 zł	1 800,00 zł							
		4410	Podróże krajowe służbowe	600,00 zł	600,00 zł							
		4430	Różne opłaty i składki	800,00 zł	800,00 zł							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00 zł	7 000,00 zł							
		4740	Zakup materiałów, papieru do sprzętu drukarek	700,00 zł	700,00 zł							
		4750	Zakup akcesorii do komputera	800,00 zł	800,00 zł							
	85220		Jedn. specj. porad. mi eszk. chron. I ośrodki interwencji kryzysowej	1 382,00 zł	1 382,00 zł		1 382,00 zł					
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zad. bież. realizowane podstawie porozumień między j.s.t.	1 382,00 zł	1 382,00 zł		1 382,00 zł					
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych									
		3110	Świadczenia społeczne									
	85295		Pozostała działalność	92 500,00 zł	92 500,00 zł							
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00 zł	83 000,00 zł							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	4 500,00 zł							
	854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		3240	Stypendia dla uczniów									
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów									
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 240,00 zł	269 740,00 zł						118 500,00 zł	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00 zł	1 000,00 zł							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł							
	90002		Gospodarka odpadami	49 740,00 zł	46 740,00 zł							
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatu na	46 740,00 zł	46 740,00 zł							

			dofinansowanie na dofinansowanie zadań bieżących								
		6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł						3 000,00 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 500,00 zł							115 500,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	115 500,00 zł							115 500,00 zł
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek ZPORR								
		6059	Wydatki inwestycyjne (jednostki budżetowej)								
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 000,00 zł	222 000,00 zł						
		4260	Zakup energii	75 000,00 zł	75 000,00 zł						
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00 zł	147 000,00 zł						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 329,00 zł	326 000,00 zł			310 000,00 zł			129 329,00 zł
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	8 000,00 zł	8 000,00 zł						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	8 000,00 zł						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000,00 zł	185 000,00 zł			185 000,00 zł			
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	185 000,00 zł	185 000,00 zł			185 000,00 zł			
	92116		Biblioteki	125 000,00 zł	125 000,00 zł			125 000,00 zł			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury.	125 000,00 zł	125 000,00 zł			125 000,00 zł			
	92195		Pozostała działalność	8 000,00 zł	8 000,00 zł						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł						
		4260	Zakup energii	1 000,00 zł	1 000,00 zł						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł						
	92120		Odnowa i konserwacja zabytków	129 329,00 zł							129 329,00 zł
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje	129 329,00 zł							129 329,00 zł
926			Kultura fizyczna i sport	10 000,00 zł	10 000,00 zł						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00 zł	10 000,00 zł						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł						
Ogółem wydatki				12 666 920,00 zł	10 949 591,00 zł	4 381 490,00 zł	808 442,00 zł	311 382,00 zł	51 000,00 zł		1 717 329,00 zł

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/40/07
Rady Gminy w Płońsczy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Opracowanie projektów technicznych remonty i zadania wodociągowe	214 500,00 zł	214 500,00 zł	124 500,00 zł	90 000,00 zł	A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa drugiej	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł		A.		Urząd Gminy

				studni na ujęciu wodnym w Skurpiu					B. C.		
RAZEM			010		354 500,00 zł	354 500,00 zł	264 500,00 zł	90 000,00 zł			
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi "Do Rarkowskiego" obręb Płośnia	235 000,00 zł	235 000,00 zł	117 500,00 zł		A. B. C. 117 500 zł		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi "Gralewskiej" I etap. Obręb Murawki	182 000,00 zł	182 000,00 zł	91 000,00 zł		A. B. C. 91 000 zł		Urząd Gminy
RAZEM			600		417 000,00 zł	417 000,00 zł	208 500,00 zł		208 500,00 zł		
5.	750	75023	75023	Zakup komputerów	22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Gminy
RAZEM			750		22 000,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł				
6.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego - średniego	300 000,00 zł	300 000,00 zł	92 281,00 zł	207 719,00 zł	A. B. C.		Urząd Gminy
RAZEM			754		300 000,00 zł	300 000,00 zł	92 281,00 zł	207 719,00 zł			
7.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę Sali sportowej przy SP w Gródkach	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Gminy
8.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł		A. B. C.		Gimnazjum
RAZEM			801		126 000,00 zł	126 000,00 zł	126 000,00 zł				
9.	900	90001	6050	Opracowanie projektów budowy kanalizacji sanitarnej Skurpie, Gródki, Turza Mała	115 500,00 zł	115 500,00 zł	25 500,00 zł	90 000,00 zł	A. B. C.		Urząd Gminy
RAZEM			900		115 500,00 zł	115 500,00 zł	25 500,00 zł	90 000,00 zł			
Ogółem					1 335 000,00 zł	1 335 000,00 zł	738 781,00 zł	387 719,00 zł	208 500,00 zł		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/40/07
Rady Gminy w Płośnie
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych	
			Przewidywane wykonanie 2007*	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		12 251 337,00 zł	12 279 201,00 zł
2.	Planowane wydatki		11 894 633,00 zł	12 666 920,00 zł
	Nadwyżka (1-2)		356 704,00 zł	
	Deficyt (1-2)			387 719,00 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		117 198,00 zł	387 719,00 zł
	Przychody ogółem:		529 710,00 zł	719 506,00 zł
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		480 000,00 zł
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		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	529 710,00 zł	239 506,00 zł
	Rozchody ogółem :		646 908,00 zł	331 787,00 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	316 667,00 zł	316 667,00 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	330 241,00 zł	15 120,00 zł
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		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr X/40/07
Rady Gminy w Płońnicy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			48 533,00 zł	48 533,00 zł	48 533,00 zł	39 340,00 zł	8 343,00 zł		
	75011		48 533,00 zł	48 533,00 zł	48 533,00 zł	39 340,00 zł	8 343,00 zł		
		2010	48 533,00 zł						
		4010		35 220,00 zł	35 220,00 zł	35 220,00 zł			
		4040		4 120,00 zł	4 120,00 zł	4 120,00 zł			
		4110		7 300,00 zł	7 300,00 zł		7 300,00 zł		
		4120		1 043,00 zł	1 043,00 zł		1 043,00 zł		
		4440		850,00 zł	850,00 zł				
751			968,00 zł	968,00 zł	968,00 zł	720,00 zł	142,00 zł		
	75101		968,00 zł	968,00 zł	968,00 zł	720,00 zł	142,00 zł		
		2010	968,00 zł						
		4110		124,00 zł	124,00 zł		124,00 zł		
		4120		18,00 zł	18,00 zł		18,00 zł		
		4170		720,00 zł	720,00 zł	720,00 zł			
		4210		106,00 zł	106,00 zł				
754			500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł				
	75414		500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł				
		2010	500,00 zł						
		4210		500,00 zł	500,00 zł				
852			2 368 000,00 zł	2 368 000,00 zł	2 368 000,00 zł	42 600,00 zł	7 200,00 zł	2 298 950,00 zł	
	85212		2 312 000,00 zł	2 312 000,00 zł	2 312 000,00 zł	42 600,00 zł	7 200,00 zł	2 242 950,00 zł	
		2010	2 312 000,00 zł						
		3110		2 242 950,00 zł	2 242 950,00 zł			2 242 950,00 zł	
		4010		36 800,00 zł	36 800,00 zł	36 800,00 zł			
		4040		2 800,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł			
		4110		6 200,00 zł	6 200,00 zł		6 200,00 zł		
		4120		1 000,00 zł	1 000,00 zł		1 000,00 zł		
		4170		3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł			
		4210		1 000,00 zł	1 000,00 zł				
		4300		13 000,00 zł	13 000,00 zł				
		4350		450,00 zł	450,00 zł				
		4370		1 200,00 zł	1 200,00 zł				
		4410		200,00 zł	200,00 zł				
		4430		200,00 zł	200,00 zł				
		4440		1 800,00 zł	1 800,00 zł				
		4740		600,00 zł	600,00 zł				
		4750		800,00 zł	800,00 zł				
	85213		7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł			7 000,00 zł	
		2010	7 000,00 zł						
		4130		7 000,00 zł	7 000,00 zł			7 000,00 zł	
	85214		49 000,00 zł	49 000,00 zł	49 000,00 zł			49 000,00 zł	
		2010	49 000,00 zł						
		3110		49 000,00 zł	49 000,00 zł			49 000,00 zł	
	OGÓŁEM		2 418 001,00 zł	2 418 001,00 zł	2 418 001,00 zł	82 660,00 zł	15 685,00 zł	2 298 950,00 zł	

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr X/40/07
Rady Gminy w Płońnicy
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 majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6610		100 000,00 zł					100 000,00 zł
600	60016	6620		150 000,00 zł					150 000,00 zł
852	85220	2320		1 382,00 zł	1 382,00 zł			1 382,00 zł	
921	92120	6620		129 329,00 zł					129 329,00 zł
	Ogółem			380 711,00 zł	1 382,00 zł			1 382,00 zł	379 329,00 zł

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr X/40/07
Rady Gminy w Płońnicy
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	Gminny Ośrodek Kultury w Płońnicy	185 000,00 zł
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płońnicy	125 000,00 zł
				Ogółem	310 000,00 zł

* 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 8
do uchwały Nr X/40/07
Rady Gminy w Płońsku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	9 000,00 zł
II.	Przychody	14 000,00 zł
1.	§ 0830 - wpływy z usług	
2.	§ 0690 - różne opłaty	14 000,00 zł
3.		
III.	Wydatki	22 000,00 zł
1.	Wydatki bieżące	22 000,00 zł
	§ 4210 - materiały i wyposażenie	4 000,00 zł
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	18 000,00 zł
2.	Wydatki majątkowe	0,00 zł
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00 zł

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr X/40/07
Rady Gminy w Płońsku
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

		w złotych					
L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie	Przewidywany stan na koniec roku				
		na koniec 31.12.2007 r.	2008	2009	2010	2011	2012
		3	4	5	6		
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Kredyty	554 167,00 zł	237 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Pożyczki	15 120,00 zł	480 000,00 zł	360 000,00 zł	240 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł
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	12 251 337,00 zł	12 279 201,00 zł	12 647 577,00 zł	12 900 528,00 zł	13 158 538,00 zł	13 421 709,00 zł
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	569 287,00 zł	717 500,00 zł	360 000,00 zł	240 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł
8.	Procentowy udział długu w dochodach	4,65%	5,84%	2,85%	1,86%	0,91%	0,00%

Załącznik Nr 9a
do uchwały Nr X/40/07
Rady Gminy w Płońsku
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
		3	4	5	6	7	
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	12 251 337,00 zł	12 279 201,00 zł	12 647 577,00 zł	12 900 528,00 zł	13 158 538,00 zł	13 421 709,00 zł
A.	Dochody własne, w tym:	2 855 505,00 zł	3 370 473,00 zł	3 387 366,00 zł	3 362 811,00 zł	3 334 690,00 zł	3 401 385,00 zł
1.	z opłat	1 694 800,00 zł	1 739 900,00 zł	1 792 097,00 zł	1 827 938,00 zł	1 882 776,00 zł	1 920 431,00 zł
2.	z majątku jednostki	118 465,00 zł	307 500,00 zł	100 000,00 zł	80 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł
3.	z udziału w podatkach	861 440,00 zł	1 173 773,00 zł	1 220 723,00 zł	1 245 137,00 zł	1 282 491,00 zł	1 308 140,00 zł
B.	Subwencje	5 775 393,00 zł	6 140 727,00 zł	6 409 170,00 zł	6 601 145,00 zł	6 799 179,00 zł	6 935 162,00 zł
C.	Dotacje celowe	3 620 439,00 zł	2 768 001,00 zł	2 851 041,00 zł	2 936 572,00 zł	3 024 669,00 zł	3 085 162,00 zł
II.	Wydatki ogółem	11 894 633,00 zł	12 666 920,00 zł	12 552 528,00 zł	12 803 578,00 zł	13 059 645,00 zł	13 360 017,00 zł
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	703 908,00 zł	382 787,00 zł	388 500,00 zł	140 000,00 zł	130 000,00 zł	125 000,00 zł
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	703 908,00 zł	382 787,00 zł	258 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	646 908,00 zł	331 787,00 zł	237 500,00 zł			
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki	57 000,00 zł	51 000,00 zł	21 000,00 zł			
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:			130 000,00 zł	140 000,00 zł	130 000,00 zł	125 000,00 zł
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł	120 000,00 zł

2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki			10 000,00 zł	20 000,00 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	356 704,00 zł	-387 719,00 zł	95 049,00 zł	96 950,00 zł	98 893,00 zł	61 692,00 zł
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	569 287,00 zł	717 500,00 zł	360 000,00 zł	240 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	4,65%	5,84%	2,85%	1,86%	0,91%	0,00%
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	5,28%	3,12%	3,07%	1,09%	0,99%	0,93%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)						
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)						

1271

UCHWAŁA Nr XX/116/08

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 7 lutego 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 86 oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/93/07 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2008 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dotychczasowy paragraf 13 oznacza się jako ustęp 1 i dodaje się ustęp 2 o następującym brzmieniu:

„2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2008 do wysokości 1 300 000,00 złotych.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Remigiusz Karpiński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/116/08
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 7 lutego 2008 r.

Plan dochodów budżetowych na 2008 rok.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane	Z tego		
NOWA			nazwa, dział, rozdział	Wykonanie	Plan dochodów		
Dz.	Rozdz.	§		2007 rok	na 2008 r.	Bieżące	Majątkowe
			I. DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	18 194 391,00	19 227 564,00	17 407 564,00	1 820 000,00
			w tym:				
020			LEŚNICTWO	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	02001		gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 970 500,00	3 583 000,00	1 763 000,00	1 820 000,00
			w tym:				
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 970 500,00	3 583 000,00	1 763 000,00	1 820 000,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 465 000,00	1 583 000,00	1 583 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	188 000,00	20 000,00		20 000,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	2 500,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów	35 000,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000,00	47 000,00	47 000,00	

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	47 000,00	47 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	20 000,00	20 000,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	0830	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	75416	straż miejska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 909 003,00	14 114 564,00	14 114 564,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	0350	wpływy z karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 017 000,00	4 107 564,00	4 107 564,00	
	0310	podatek od nieruchomości	3 580 000,00	3 604 564,00	3 604 564,00	
	0320	podatek rolny	106 000,00	166 000,00	166 000,00	
	0330	podatek leśny	138 000,00	154 000,00	154 000,00	
	0340	podatek od środków transportowych	150 000,00	140 000,00	140 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 662 080,00	4 204 000,00	4 204 000,00	
	0310	podatek od nieruchomości	1 885 080,00	2 020 000,00	2 020 000,00	
	0320	podatek rolny	522 000,00	931 000,00	931 000,00	
	0330	podatek leśny	41 000,00	48 000,00	48 000,00	
	0340	podatek od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	0360	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	0370	podatek od posiadania psów	4 000,00			
	0390	opłata uzdrowiskowa	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
	0430	opłata targowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
	0910	odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	30 000,00	30 000,00	
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
	75619	wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 012 923,00	5 586 000,00	5 586 000,00	
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 907 923,00	5 486 000,00	5 486 000,00	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	105 000,00	100 000,00	100 000,00	
758		ROZNE ROZLICZENIA	44 888,00	40 000,00	40 000,00	
	75814	różne rozliczenia finansowe	44 888,00	40 000,00	40 000,00	
	0920	pozostałe odsetki	44 888,00	40 000,00	40 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 000,00	283 000,00	283 000,00	
	80101	szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	0830	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	80104	przedszkola	237 000,00	256 000,00	256 000,00	
	0830	wpływy z usług	235 000,00	255 000,00	255 000,00	
	0910	odsetki	2 000,00	1 000,00	1 000,00	
	80110	gimnazja	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	0830	wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	80113	dowozenie uczniów do szkół	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
	0830	wpływy z usług	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	142 000,00	142 000,00	142 000,00	
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	142 000,00	142 000,00	
	0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142 000,00	142 000,00	142 000,00	
852		OPIEKA SPOŁECZNA	26 000,00	30 000,00	30 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne	6 000,00	10 000,00	10 000,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	10 000,00	10 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	0830	wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	775 000,00	165 000,00	165 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 000,00	0,00	0,00	
	0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
	0830	wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
	90095	pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	0830	wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	995 000,00	810 000,00	810 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	915 000,00	730 000,00	730 000,00	
	0830	wpływy z usług	915 000,00	730 000,00	730 000,00	
	92604	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
	0830	wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY w tym:	12 273 722,00	6 963 000,00	873 000,00	6 090 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 750 000,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 750 000,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 750 000,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000,00	100 000,00		100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00	100 000,00		100 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	80 000,00	100 000,00		100 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	50 000,00		50 000,00
	70005	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00		50 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		50 000,00		50 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 200,00	0,00		
	71035	Cmentarze	3 200,00	0,00		
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	3 200,00			
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		500 000,00		500 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		500 000,00		500 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		500 000,00		500 000,00
758		ROZNE ROZLICZENIA	356 000,00	336 000,00		336 000,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	356 000,00	336 000,00		336 000,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 000,00			
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		336 000,00		336 000,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	151 197,00	37 000,00		37 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	81 614,00	0,00		0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 614,00			
	80195		pozostała działalność	69 583,00	37 000,00		37 000,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 583,00	37 000,00		37 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 140 800,00	836 000,00		836 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	450 000,00	335 000,00		335 000,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 000,00	335 000,00		335 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 800,00	375 000,00		375 000,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 800,00	375 000,00		375 000,00
	85295		pozostała działalność	304 000,00	126 000,00		126 000,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00	126 000,00		126 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	359 381,00	0,00		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	359 381,00	0,00		0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 381,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	888 000,00	5 104 000,00		5 104 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 000,00	4 798 000,00		4 798 000,00
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0,00	2 705 000,00		2 705 000,00
		6330	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	480 000,00	2 093 000,00		2 093 000,00
	90095		pozostała działalność	358 000,00	306 000,00		306 000,00
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	306 000,00	306 000,00		306 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 794 594,00	0,00		
	92195		pozostała działalność	3 794 594,00	0,00		
		2708	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	84 000,00			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 710 594,00			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 750 550,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	1 750 550,00	0,00		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 548 482,00			
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	202 068,00			
			III. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA WŁASNE	142 000,00	142 000,00		142 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00		0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	912,00	0,00		0,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	912,00			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	142 000,00	142 000,00		142 000,00
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	142 000,00	142 000,00		142 000,00
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	142 000,00	142 000,00		142 000,00
			IV. DOTACJE NA ZADANIA W RAMACH POROZUMIEN I UMÓW	30 000,00	0,00		0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000,00	0,00		0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00		0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	0,00		0,00
	92116		Biblioteki	5 000,00	0,00		0,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące	5 000,00			
			V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	8 395 995,03	7 884 063,00		7 884 063,00
			w tym:				
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 045,03	0,00		0,00
	01095		Pozostała działalność	109 045,03	0,00		0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 045,03			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158 122,00	162 323,00		162 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 122,00	162 323,00		162 323,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 122,00	162 323,00		162 323,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	36 509,00	3 240,00		3 240,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 240,00		3 240,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 240,00		3 240,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 409,00	0,00		0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 409,00			

752		OBRONA NARODOWA	0,00	1 500,00	1 500,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 500,00	1 500,00	
		2020				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 500,00	1 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	1 000,00	1 000,00	
	75414	obrona cywilna	300,00	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	300,00	1 000,00	1 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	8 092 019,00	7 716 000,00	7 716 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 773 717,00	7 376 000,00	7 376 000,00	
		2010				
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 773 717,00	7 376 000,00	7 376 000,00	
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 700,00	30 000,00	30 000,00	
		2010				
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 700,00	30 000,00	30 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	255 000,00	237 000,00	237 000,00	
		2010				
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 000,00	237 000,00	237 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 642,00	73 000,00	73 000,00	
		2010				
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 642,00	73 000,00	73 000,00	
	85278	Usuwanie kłeszk żywnościowych	8 960,00	0,00	0,00	
		2010				
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 960,00			
		VI. RÓŻNE ROZLICZENIA	16 019 044,00	18 328 563,00	18 328 563,00	
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 371 683,00	9 677 007,00	9 677 007,00	
		2920				
		subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	9 371 683,00	9 677 007,00	9 677 007,00	
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 286 061,00	6 599 296,00	6 599 296,00	
		2920				
		subwencje ogólne z budżetu państwa	5 286 061,00	6 599 296,00	6 599 296,00	
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 361 300,00	2 052 260,00	2 052 260,00	
		2920				
		subwencje ogólne z budżetu państwa	1 361 300,00	2 052 260,00	2 052 260,00	
		OGOLEM DOCHODY (I+II+III+IV+V)	55 056 064,03	52 545 190,00	44 635 190,00	7 910 000,00
		1. Dotacje celowe	20 699 717,03	14 847 063,00		
		- na zadania własne	12 273 722,00	6 963 000,00		
		- na zadania zlecone	8 395 995,03	7 884 063,00		
		-na porozumienia i umowy z j.s.t.	30 000,00	0,00		
		2. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne	142 912,00	142 000,00		

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