



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 maja 2008 r.

Nr 83

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁY RAD GMIN:

<b>1560</b> - Nr XVII/105/07 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. ....	5096
<b>1561</b> - Nr XV/79/07 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2008 r. ....	5113
<b>1562</b> - Nr XIV/72/07 Rady Gminy Janowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowo na 2008 r. ....	5121
<b>1563</b> - Nr XIV-84/07 Rady Gminy Purda z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Purda na 2008 r. ....	5135

### 1560

#### UCHWAŁA Nr XVII/105/07

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 18 grudnia 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy 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 24.236.269,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23.914.769,- zł,
- dochody majątkowe w wysokości 321.500,- zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.730.150,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21.980.648,-zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.749.502,-zł.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 6.378.502,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 10.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.493.881,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 4.493.881,- zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.640.129,- zł, rozchody w wysokości 146.248,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) ogólną w wysokości 50.000,- zł,
- 2) celową w wysokości 80.000,- zł,

z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń jednostek oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 50.000,- zł,
- b) wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 30.000 zł.

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

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

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

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 80.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 76.000,- zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

**§ 7.** Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody 2.434.000,- zł, wydatki 2.363.500,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 8. 1.** Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach w łącznej kwocie 841.700,- zł, w tym:

- a) z tytułu dopłaty do 1 m<sup>3</sup> dostarczonej wody 252.000,- zł,
  - b) z tytułu dopłaty do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków 197.000 zł,
  - c) z tytułu dopłaty do ogrzania 1 m<sup>2</sup> powierzchni lokali 22.950 zł,
  - d) z tytułu dopłaty do bieżącego letniego utrzymania i remontów dróg gminnych 300.000 zł,
  - e) z tytułu dopłaty do utrzymania zimowego dróg gminnych 30.000 zł,
  - f) z tytułu dopłaty do remontów związanych z bieżącym utrzymaniem budynków stanowiących mienie gminy 17.010 zł,
  - g) z tytułu dopłaty do dostarczania wody do budynków stanowiących mienie gminy 10.500 zł,
  - h) z tytułu dopłaty do usług transportowych wykonywanych na rzecz gminy 2.920 zł,
  - i) z tytułu dopłaty do odprowadzania ścieków z budynków stanowiących mienie gminy 5.380 zł,
  - j) z tytułu dopłaty do wywozu nieczystości płynnych z budynków stanowiących mienie gminy 3.940 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 736.284 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 75.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) przychody 150.000,- zł,
- 2) wydatki 354.319,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,-zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.493.881.- zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 146.248 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,- 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 r.,
- 3) dokonywania zmian:
  - a) w planie wydatków inwestycyjnych pomiędzy inwestycjami w ramach jednego rozdziału z tytułu pozostałości niewykorzystanych kwot w ramach inwestycji,
  - b) w planie wydatków bieżących polegających na dokonywaniu przeniesień między paragrafami, w tym wynagrodzeń i pochodnych w ramach działu nie powodujących zwiększenia ogólnej kwoty wynagrodzeń i pochodnych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem zmian w planach wynagrodzeń i pochodnych powodujących wzrost ogólnej kwoty wynagrodzeń i pochodnych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Władysław Bogdanowicz

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XVII/105/07  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	256700	700	256000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	256000	0	256000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	256000	-	256000
	01095		Pozostała działalność	700	700	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.	700	700	
020			Leśnictwo	5830	5830	
	02001		Gospodarka leśna	5830	5830	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5830	5830	
700			Gospodarka mieszkaniowa	117800	52300	65500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117800	52300	65500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowaniem i użytkowaniem wieczyste nieruchomości	7800	7800	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30000	30000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14000	14000	
		0760	Wpływy z tytułu „przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym na prawo własności	500		500
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	65000		65000
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	
750			Administracja publiczna	95441	95441	
	75011		Urzędy wojewódzkie	90891	90891	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	89576	89576	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	1315	1315	
	75023		Urzędy gmin	4550	4550	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4500	4500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1766	1766	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1766	1766	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1766	1766	
752			Obrona narodowa	1000	1000	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1000	1000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1000	1000	
754			Bezpieczeństwo publiczne	1000	1000	
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1000	1000	
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	8091526	8091526	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	1500	1500	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	1500	1500	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	2318301	2318301	
		0310	Podatek od nieruchomości	1624000	1624000	
		0320	Podatek rolny	553000	553000	
		0330	Podatek leśny	122000	122000	
		0340	Podatek od środków transportowych	17000	17000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	500	500	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	1400	1400	
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1	1	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	400	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	3796100	3796100	
		0310	Podatek od nieruchomości	615000	615000	
		0320	Podatek rolny	2900000	2900000	
		0330	Podatek leśny	18300	18300	
		0340	Podatek od środków transportowych	54000	54000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn.	10000	10000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	88000	88000	

		0560	Zaległości z podatków zniesionych	68000	68000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7800	7800	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35000	35000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	36000	36000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36000	36000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód b.p.	1939625	1939625	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1921625	1921625	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	18000	18000	
758			Różne rozliczenia	10145586	10145586	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	6496394	6496394	
		2920	Subwencje ogólne z b.p.	6496394	6496394	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3056924	3056924	
		2920	Subwencje ogólne z b.p.	3056924	3056924	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25000	25000	
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	0	
		0920	Pozostałe odsetki	25000	25000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	567268	567268	
		2920	Subwencje ogólne z b.p.	567268	567268	
801			Oświata i wychowanie	43620	43620	
	80110		Gimnazja	1620	1620	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1620	1620	
	80195		Pozostała działalność	42000	42000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	42000	42000	
851			Ochrona zdrowia	80000	80000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	80000	80000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80000	80000	
852			Pomoc społeczna	5396000	5396000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4149000	4149000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	4144000	4144000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	5000	5000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	43000	43000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	43000	43000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	913000	913000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	363000	363000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	550000	550000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179000	179000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	179000	179000	
	85295		Pozostała działalność	112000	112000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	112000	112000	
			<b>Razem dochody:</b>	<b>24236269</b>	<b>23914769</b>	<b>321500</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XVII/105/07  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

**Wydatki budżetu gminy na rok 2008.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008r.	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:					
Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzenia	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	4233260	70060						4163200
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4164200	1000						4163200
		4430	Różne opłaty i składki	500	500						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	500						
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżet.	4155200							4155200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	8000							8000
	01030		Łzby rolnicze	69060	69060						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	69060	69060						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	901700	841700			841700			60000
	40002		Dostarczanie wody	901700	841700			841700			60000

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	841700	841700			841700		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60000						60000
600			Transport i łączność	1552802	4500					1548302
	60016		Drogi publiczne gminne	1552802	4500					1548302
		4430	Różne opłaty i składki	4500	4500					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1528302						1528302
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	20000						20000
700			Gospodarka mieszkaniowa	765000	165000	2000	0	0	0	600000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765000	165000	2000				600000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000				
		4300	Zakup usług pozostałych	73000	73000					
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000					
		4600	Kary i odszkodowania	40000	40000					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49000	49000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600000						600000
710			Działalność usługowa	50000	50000	50000				
	71095		Pozostała działalność	50000	50000	50000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000	50000	50000				
750			Administracja publiczna	2688947	2681947	1707102	313002			7000
	75011		Urzędy wojewódzkie	89576	89576	70806	12901			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65688	65688	65688				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5118	5118	5118				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11292	11292		11292			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1609	1609		1609			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1469	1469					
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500					
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1600	1600					
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	150					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500					
	75022		Rady gminy	105340	105340					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	97140	97140					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000					
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000					
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2000	2000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500					
	75023		Urzędy gmin	2404731	2397731	1636196	300101	0	0	7000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	7000	7000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1528010	1528010	1528010				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102286	102286	102286				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262665	262665		262665			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37436	37436		37436			
		4140	Wyплаты na P.F.R.O.N.	36480	36480					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5900	5900	5900				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81900	81900					
		4260	Zakup energii	30000	30000					
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1600	1600					
		4300	Zakup usług pozostałych	102200	102200					
		4350	Opłaty za usługi internetowe	9000	9000					
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14000	14000					
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34500	34500					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1000	1000					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3000	3000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	14000	14000					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4000	4000					

		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	30104	30104					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50	50					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	20000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5500	5500					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42000	42000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	7000						7000
	75095		Pozostała działalność	89300	89300	100				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000					
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000					
		4430	Różne opłaty i składki	62200	62200					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1766	1766	1250	221			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1766	1766	1250	221			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190	190		190			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31		31			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1250	1250	1250				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	195	195					
752			Obrona narodowa	1000	1000	300				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1000	1000	300				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300					
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200					
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168000	148000	200	0	0	0	20000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166800	146800	0	0	0	0	20000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35000	35000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000					
		4260	Zakup energii	15000	15000					
		4270	Zakup usług remontowych	41000	41000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000					
		4300	Zakup usług pozostałych	4800	4800					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000					
		4430	Różne opłaty i składki	12000	12000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000						20000
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	200				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620	620					
		4300	Zakup usług pozostałych	50	50					
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30	30					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200	200					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .	107000	107000	71600	285	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.	107000	107000	71600	285	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70000	70000	70000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245	245		245			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40		40			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1600	1600	1600				
		4300	Zakup usług pozostałych	30115	30115					
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000	4000					
757			Obsługa długu publicznego	180000	180000	0	0	0	180000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	180000	180000	0	0	0	180000	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.	30000	30000				30000	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.	150000	150000				150000	

758		Różne rozliczenia	130000	130000	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130000	130000	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	130000	130000					
801		Oświata i wychowanie	8723582	8723582	5040753	990413	145308	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5216573	5216573	3296289	629301	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	271100	271100					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3059156	3059156	3059156				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	236833	236833	236833				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543379	543379		543379			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85922	85922		85922			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314375	314375					
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	22200	22200					
		4260	Zakup energii	132490	132490					
		4270	Zakup usług remontowych	201262	201262					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3447	3447					
		4300	Zakup usług pozostałych	34448	34448					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5960	5960					
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17000	17000					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100					
		4410	Podróże służbowe krajowe	9250	9250					
		4430	Różne opłaty i składki	12769	12769					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	241460	241460					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3400	3400					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3253	3253					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18469	18469					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353535	353535	254743	51041	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	27692	27692					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233948	233948	233948				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20795	20795	20795				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44074	44074		44074			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6967	6967		6967			
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5500	5500					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	14519	14519					
	80104	Przedszkola	134308	134308	0	0	134308	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	134308	134308		134308			
	80105	Przedszkola specjalne	11000	11000	0	0	11000	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	11000	11000		11000			
	80110	Gimnazja	2153751	2153751	1344136	283161	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	122750	122750					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1242307	1242307	1242307				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101529	101529	101529				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246046	246046		246046			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37115	37115		37115			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136700	136700					
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9000	9000					
		4260	Zakup energii	85700	85700					
		4270	Zakup usług remontowych	49000	49000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1100	1100					
		4300	Zakup usług pozostałych	22850	22850					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2500	2500					
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4900	4900					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100					

	4410	Podróże służbowe krajowe	2800	2800					
	4430	Różne opłaty i składki	5400	5400					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	75004	75004					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000					
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1250	1250					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6400	6400					
80113		Dowózienie uczniów do szkół	770475	770475	144985	26910	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	100	100					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137016	137016	137016				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7969	7969	7969				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23553	23553		23553			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3357	3357		3357			
	4300	Zakup usług pozostałych	590000	590000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	8480	8480					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41340	41340	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	34616	34616					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6724	6724					
80195		Pozostała działalność	42600	42600	600	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600				
	4300	Zakup usług pozostałych	42000	42000					
851		Ochrona zdrowia	80000	80000	23923	177	0	0	0
85153		Zapobieganie narkomanii	4000	4000	600				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1350	1350					
	4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500					
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50	50					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76000	76000	23323	177	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152	152		152			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25		25			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23323	23323	23323				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12200	12200					
	4300	Zakup usług pozostałych	31100	31100					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	5000	5000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
	4430	Różne opłaty i składki	100	100					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1400	1400					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500					
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300					
852		Pomoc społeczna	7423305	7423305	566805	105702	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	163200	163200	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	163200	163200					
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4144000	4144000	84340	16366	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	4019680	4019680					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79547	79547	79547				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4793	4793	4793				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14300	14300		14300			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2066	2066		2066			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	4374	4374					
	4260	Zakup energii	4000	4000					
	4270	Zakup usług remontowych	500	500					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40					
	4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500					
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	400					
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3500	3500					
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
	4430	Różne opłaty i składki	500	500					



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1900	1900						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1200	1200						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1500	1500						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43000	43000	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43000	43000						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1313000	1313000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1307000	1307000						
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	723384	723384	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	723384	723384						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	634301	634301	480965	89336	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	150	150						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447249	447249	447249					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33716	33716	33716					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78332	78332		78332				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11004	11004		11004				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000						
		4260	Zakup energii	7500	7500						
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500						
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000						
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450	450						
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4500	4500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000						
		4430	Różne opłaty i składki	1800	1800						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	14100	14100						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2000	2000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1500	1500						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25920	25920						
		4300	Zakup usług pozostałych	25920	25920						
	85295		Pozostała działalność	376500	376500	1500					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	3000	3000						
		3110	Świadczenia społeczne	372000	372000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	249346	249346	186198	35153	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	238346	238346	186198	35153	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	10040	10040						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172286	172286	172286					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13912	13912	13912					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30349	30349		30349				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4804	4804		4804				
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	40	40						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	6915	6915						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11000	11000	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	11000	11000						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633158	282158	18500	2850	0	0	0	351000
	90002		Gospodarka odpadami	311000	0						311000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	311000							311000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28000	28000	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500						
		4300	Zakup usług pozostałych	25500	25500						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18000	18000	15000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000					
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000						

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217000	177000						40000
	4260	Zakup energii	140000	140000						
	4270	Zakup usług remontowych	35000	35000						
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000							40000
90095		Pozostała działalność	59158	59158	3500	2850				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4068	4068						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2500	2500	2500					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1650	1650		1650				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	1200		1200				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21000	21000						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2300	2300						
	4440	Odpisy na ZFSS	25440	25440						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746284	746284				736284		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607838	607838				597838		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597838	597838				597838		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000						
	92116	Biblioteki	138446	138446				138446		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138446	138446				138446		
926		Kultura fizyczna i sport	95000	95000				75000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95000	95000				75000		
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	75000	75000				75000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000						
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400						
	4430	Różne opłaty i składki	1600	1600						
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>28730150</b>	<b>21980648</b>	<b>7668631</b>	<b>1447803</b>	<b>1798292</b>	<b>180000</b>	<b>0</b>	<b>6749502</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XVII/105/07  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2009 r.				2010 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01010	6050	Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej obręb Wawrzyny	391019	196000			196000				Urząd Gminy	
2.	010	01010	6050	Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej obręb Okopa	219287	63000		3000	60000				Urząd Gminy	
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Piergozy-Piersele	132500	127500		127500					Urząd Gminy	
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Galiny-Galinka	89600	86200		86200					Urząd Gminy	
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Bozki-Bieliny -Bajdyty-Matjaszki	256000	244400		244400					Urząd Gminy	
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Bezledy-Wola	82100	79100		79100					Urząd Gminy	
7	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Wojciechy Kolonia-nr2.	437500	422000		422000					Urząd Gminy	
8	010	01010	6050	Budowa wodociągu Bezledy-Lejdy	210000	20000	20000				190000		Urząd Gminy	
9	010	1010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bezledach	802000	750000	750000						Urząd Gminy	
10	010	01010	6050	Budowa 2 studni głębinowych przy	261000	157000	157000						Urząd Gminy	



	Razem wydatki:																		
	z tego:																		
	2008r																		
	2009r																		
	2010r																		
	2011r																		
1.2	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego:																		
	2007 r.																		
	2008 r.																		
	2009 r.																		
	2010 r.***																		
1.3	.....																		
2	Wydatki bieżące razem:	x	10000	10000	0	10000	10000	0	0	10000									
2.1	.....																		
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006																	
	Priorytet:	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich																	
	Działanie:	Odnowa wsi oraz zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego																	
	Nazwa projektu:	Zakup materiałów i wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Tolku																	
	Razem wydatki:		10000	10000		10000	10000			10000									
	z tego:		10000	10000		10000	10000			10000									
	2008r		10000	10000		10000	10000			10000									
	2009r																		
	2010r																		
	2010 r.***																		
	Ogółem (1+2)		10000	10000	0	10000	10000	0	0	10000									

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XVII/105/07  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24236269
2.	Planowane wydatki		28730150
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		-4493881
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4493881
	Przychody ogółem:		4640129
1.	Kredyty	§ 952	4640129
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 :		146248
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	146248
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XVII/105/07  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 18 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	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzenia	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
750	75011		89576	89576	89576	70806	12901		
		2010	89576						
		4010		65688	65688	65688			
		4040		5118	5118	5118			
		4110		11292	11292		11292		
		4120		1609	1609		1609		
		4210		1469	1469				
		4300		1500	1500				
		4370		1600	1600				
		4410		150	150				
		4700		500	500				
		4740		150	150				
		4750		500	500				
751	75101		1766	1766	1766	1250	221		
		2010	1766						
		4110		190	190		190		
		4120		31	31		31		
		4170		1250	1250	1250			
		4210		100	100				
		4750		195	195				
754	75414		1000	1000	1000	200			
		2010	1000						
		4170		200	200	200			
		4210		620	620				
		4300		50	50				
		4410		100	100				
		4740		30	30				
852	85212		4144000	4144000	4144000	84340	16366	4019680	0
		2010	4144000						
		3110		4019680	4019680			4019680	
		4010		79547	79547	79547			
		4040		4793	4793	4793			
		4110		14300	14300		14300		
		4120		2066	2066		2066		
		4210		4374	4374				
		4260		4000	4000				
		4270		500	500				
		4280		40	40				
		4300		3500	3500				
		4350		500	500				
		4360		400	400				
		4370		3500	3500				
		4410		500	500				
		4430		500	500				
		4440		1900	1900				
		4700		1200	1200				
		4740		1200	1200				
		4750		1500	1500				
852	85213		43000	43000	43000			43000	
		2010	43000						
		4130		43000	43000			43000	
852	85214		363000	363000	363000			363000	
		2010	363000						
		3110		363000	363000			363000	
	<b>Ogółem</b>		<b>4642342</b>	<b>4642342</b>	<b>4642342</b>	<b>156596</b>	<b>29488</b>	<b>4425680</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XVII/105/07  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzenia	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75414		1000	1000	1000	200	0		
		2020	1000						
		4170		200	200	200			
		4210		620	620				
		4300		50	50				
		4410		100	100				
		4740		30	30				
		<b>Ogółem</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XVII/105/07  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 18 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	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzenia	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310		134308	134308			134308	
801	80105	2310		11000	11000			11000	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>145308</b>	<b>145308</b>	-	-	<b>145308</b>	-

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XVII/105/07  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*)				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007r
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacja z budżetu	§ 265, § 266	inwestycje				
1	2	3	4	5	5	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe	100727	2434000	901700	841700	60000	2363500		171227	0
	Dział 40002 Dostarczanie wody	100727	2434000	901700	841700	60000	2363500		171227	0
	z tego wynagrodzenia i pochodne	0					1093200	0	0	0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>100727</b>	<b>2434000</b>	<b>901700</b>	<b>841700</b>	<b>60000</b>	<b>2363500</b>	<b>0</b>	<b>171227</b>	<b>0</b>

Wydatki dotyczące dotacji zostały zaklasyfikowane do działu z wiodącą działalnością, zgodnie ze zgłoszeniem do Urzędu Statystycznego.

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XVII/105/07  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovej	dopłata do 1 m <sup>3</sup> wody: planowana sprzedaż 382.000 m <sup>3</sup> x dopłata 0,66 zł/m	252000
2	400	40002	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovej	dopłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków: planowana sprzedaż 81.000 m <sup>3</sup> x 2,43 zł/m	197000
3	400	40002	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovej	dopłata do ogrzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali: pow. użytkowa lokali ogółem 690,1 m <sup>2</sup> x 33,26 zł	22950
4	400	40002	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovej	dopłata do bieżącego letniego utrzymania i remontów dróg gminnych - 964 km x 311,20 zł/km	300000
5	400	40002	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovej	dopłata do utrzymania zimowego dróg gminnych - 964 km x 31 zł/km	30000
6	400	40002	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovej	dopłata do remontów związanych z bieżącym utrzymaniem budynków stanowiących mienie gminy- 540 roboczo godzin x stawka 31,50 zł/rh	17010
7	400	40002	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovej	dopłata za dostarczanie wody do budynków stanowiących mienie gminy - razem - 4668 m <sup>3</sup> x 2,25 zł/m	10500
8	400	40002	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovej	dopłata do usług transportowych wykonywanych na rzecz Gminy - 50 roboczogodzin x stawka 58,30 zł/rh	2920
9	400	40002	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovej	dopłata do odprowadzania ścieków z budynków stanowiących mienie gminy -1280 m <sup>3</sup> x 4,20 zł/m	5380
10	400	40002	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovej	dopłata do wywozu nieczystości płynnych z budynków stanowiących mienie gminy - 180m <sup>3</sup> x 21,90 zł/m	3940
<b>OGÓŁEM</b>						<b>841700</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XVII/105/07  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 18 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 Tolku	597838
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach	138446
<b>OGÓŁEM</b>					<b>736284</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XVII/105/07  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 18 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
	926	92605	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym na zadania w zakresie:	75000
	926	92605	2830	realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej	53000
	926	92605	2830	realizacja amatorskiego programu treningowego piłki ręcznej	3000
	926	92605	2830	realizacja amatorskiego programu treningowego piłki siatkowej	3000
	926	92605	2830	realizacja amatorskiego programu treningowego tenisa stołowego	3000
	926	92605	2830	organizacja i prowadzenie zajęć gier świetlicowych: szachy warcaby	6000
	926	92605	2830	organizacja zajęć i turniejów z lekkiej atletyki	6000
	926	92605	2830	organizacja zajęć i turniejów w zakresie brydża sportowego	1000
<b>OGÓŁEM</b>					<b>75000</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XVII/105/07  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

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

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	204319
II.	Przychody	150000
1	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	150000
III.	Wydatki	354319
1.	Wydatki bieżące	98319
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	58319
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	35000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
	§ 2970 Różne przelewy	5000
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	256000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0
1.	- środki pieniężne	0
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
	Uzasadnienie wydatków	
	wydatki bieżące – materiały	58319
	zakup gminnego □ w i worków do selektywnej zbiórki odpadów	
	oraz utworzenie gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych	
	usługi w tym:	40000
	usługi transportowe	27500
	w tym wykonywane przez z-d budżetowy	5000
	likwidacja dzikich wysypisk śmieci	3000
	akcja sprzątanie świata	1500
	akcja ulotowa nt. gospodarki odpadami na terenie gminy	5000
	nagrody na konkursy o tematyce ochrona środowiska	3000

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XVII/105/07  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

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

		w złotych						
L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007	Przewidywany stan na koniec roku					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	0	4640129	3640129	2640129	1640129	640129	0
3.	Pożyczki	438752	292504	146256		0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dochody ogółem	24512795,67	24236269	24963357	25712258	26483626	27278134	28096478
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	438752	4932633	3786385	2640129	1640129	640129	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	1,79%	20,35%	15,17%	10,27%	6,19%	2,35%	0,00%



Załącznik Nr 14a  
do uchwały Nr XVII/105/07  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008r	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	24512795,67	24236269	24963357,07	25712257,78	26483625,52	27278134,28	28096478,31
A.	Dochody własne, w tym:	7695231,67	8333341	8583341,23	8840841,467	9106066,711	9379248,712	9660626,174
1.	z podatków i opłat	4727236	6151901	6336458,03	6526551,771	6722348,324	6924018,774	7131739,337
2.	z majątku jednostki	977200	117800	121334	124974,02	128723,2406	132584,9378	136562,486
3.	z udziału w podatkach	1729214	1939625	1997813,75	2057748,163	2119480,607	2183065,026	2248556,976
B.	Subwencje	9046221	10120586	10424203,58	10736929,69	11059037,58	11390808,71	11732532,97
C.	Dotacje celowe, w tym z funduszy celowych	7771343	5782342	5955812,26	6134486,628	6318521,227	6508076,863	6703319,169
II.	Wydatki ogółem	25594278,67	28730150	24963357	25712257,71	26483625,44	27278134,2	28096478,23
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	139486	296248	1369748	1318756	1129000	1079000	665129
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	139486	152828	149748	148756	0	0	0
1.	spłata kredytów krajowych	127486						
1a	spłata pożyczek krajowych	146248	146248	146248	146256			
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	12000	6580	3500	2500			
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		143420	1220000	1170000	1129000	1079000	665129
1	spłata pożyczek krajowych							
2	spłata kredytów krajowych			1000000	1000000	1000000	1000000	640129
3	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
4	odsetki		143420	220000	170000	129000	79000	25000
C.	Wartość udzielonych poręczeń							
D.	Wykup papierów wartościowych							
IV.	Wynik (I - II)	-1081483	-4493881	0,07	0,0721	0,074262999	0,07649089	0,078785617
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	438752	4932633	3786385	2640129	1640129	640129	
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	1,8 %	20,4 %	15,2 %	10,3 %	6,2 %	2,3 %	0,0 %
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	0,6 %	1,2 %	5,5 %	5,1 %	4,3 %	4,0 %	2,4 %
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	1,8 %	20,4 %	15,2 %	10,3 %	6,2 %	2,3 %	0,0 %
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0,6 %	1,2 %	5,5 %	5,1 %	4,3 %	4,0 %	2,4 %

## 1561

### UCHWAŁA Nr XV/79/07

#### Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 18 grudnia 2007 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2008 r.

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

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 20.380.516 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 20.026.016 zł, dochody majątkowe w wysokości 354.500 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.806.912 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 16.516.893 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.290.019 zł.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 3.185.019 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.028.179 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 573.604 zł przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 532.228 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 41.376 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 339.896 zł, rozchody w wysokości 913.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) ogólną w wysokości - 100.000 zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 8.000 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.** 1. Ustala się dochody w kwocie 58.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 1.938.000 zł, wydatki - 1.938.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 166.200 zł, wydatki - 166.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8.** 1. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego:

- 1) z tytułu dopłaty do organizacji dożynek powiatowych - 1.500 zł,
- 2) z tytułu dopłaty do przedszkola - 13.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 425.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 91.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) przychody - 16.500 zł,
- 2) wydatki - 16.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 10.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.500.000 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku - 200.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Miroslaw Wodara

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XV/79/07  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

### Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	w złotych	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010	01010	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	
	Razem		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 000	4 000	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000	4 000	0
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 600		2 600
020			Leśnictwo	2 600		2 600
700	70005	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000		2 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 000		35 000
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 900		5 900
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000		300 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290	290	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 509 147	1 509 147	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 856 337	1 513 437	342 900
750	75011	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	66 577	66 577	
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000	26 000	
750			Administracja publiczna	92 577	92 577	0
751	75101	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 236	1 236	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 236	1 236	
754	75414	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 000	1 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000	9 000	
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	995 335	995 335	
		0320	Podatek rolny	74 885	74 885	
		0330	Podatek leśny	42 514	42 514	
		0340	Podatek od środków transportu	10 000	10 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300	3 300	
	75615		Wpływy z podatków od osób prawnych	1 126 534	1 126 534	
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	421 393	421 393	
		0320	Podatek rolny	489 459	489 459	
		0330	Podatek leśny	10 685	10 685	
		0340	Podatek od środków transportu	25 000	25 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	5 000	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 000	8 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000	110 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	
	75616		Wpływy z podatków od osób fizycznych	1 084 537	1 084 537	
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000	22 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	225	225	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	22 225	22 225	
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 407 798	1 407 798	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000	9 000	
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 416 798	1 416 798	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	3 659 094	3 659 094	
758	75801	2920	Część oświatowe subwencji ogólnej	5 816 260	5 816 260	
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 561 583	3 561 583	
	75814	0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	27 700	27 700	
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	246 070	246 070	
758			Różne rozliczenia	9 681 613	9 681 613	
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 000		9 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59	59	
		6280	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	350 000	350 000	
	80101		Szkoły podstawowe	359 059	350 059	9 000
	80195	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	62 000	62 000	
	80195		Pozostała działalność	62 000	62 000	
801			Oświata i wychowanie	421 059	412 059	9 000
851	85154	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000	58 000	
851			Ochrona zdrowia	58 000	58 000	
852	85212	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3 856 000	3 856 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów/zaliczka alimentacyjna/	6 000	6 000	
	85213	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	20 000	20 000	
	85214	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	223 000	223 000	
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	375 000	375 000	
	85219	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	115 000	115 000	
	85228	0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	
852			Pomoc społeczna	4 603 000	4 603 000	
<b>Dochody ogółem</b>				<b>20 380 516</b>	<b>20 026 016</b>	<b>354 500</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XV/79/07  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne	256 840	0						256 840
		6058	Wydatki inwestycyjne	28 060							28 060
	01010		Infrastruktura wod. i sanit. wsi	294 900	10 000	0	0	0	0	0	284 900
	01030	2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolnicz.	12 000	12 000						
	01030		Izby Rolnicze	12 000	12 000						
	01095	2310	Dotacje celowe przek. gminie	1 500	1 500			1 500			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000						
	01095		Pozostała działalność	13 500	13 500	0	0	1 500	0	0	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 400	35 500	0	0	1 500	0	0	284 900
020	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1 211	1 211		1 211				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920	7 920	7 920					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
020			Leśnictwo	20 631	20 631	7 920	1 211				
600	60016	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 540	1 540						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35 000	35 000	35 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500	6 500	6 500					
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	7 200	7 200		7 200				
		4120	Składki na fundusz pracy	1 200	1 200		1 200				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000						
		4270	Zakup usług remontowych	280 000	280 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000						
		4440	Odpis na ZFSS	4 940	4 940						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000							10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	476 380	466 380	41 500	8 400	0	0	0	10 000
600			Transport i łączność	476 380	466 380	41 500	8 400	0	0	0	10 000
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	650	650		650				
		4120	Składki na fundusz pracy	92	92		92				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	42 000	42 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000						
		4260	Zakup energii	18 000	18 000						
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000						
		6058	Wydatki inwestycyjne	2 000 119							2 000 119
700	Razem		Gospodarka mieszkaniowa	2 200 861	200 742	42 000	742	0	0	0	2 000 119
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	47 251	47 251	47 251					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 576	4 576	4 576					
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	9 589	9 589		9 589				

		4120	Składki na fundusz pracy	1 337	1 337		1 337		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	937	937				
		4440	Odpis na ZFSS	1 887	1 887				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500				
	75011		Urzędy Wojewódzkie	66 577	66 577	51 827	10 926	0	0
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycz.	92 340	92 340				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000				
		4360	Oplaty z tyt. usług tel. komórkowej	1 500	1 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000				
	75022		Rada Gminy	109 840	109 840				
	75023	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 800	1 800				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	995 354	995 354	995 354			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 900	78 900	78 900			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	158 503	158 503		158 503		
		4120	Składki na fundusz pracy	26 200	26 200		26 200		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000				
		4240	Zakup książek	1 000	1 000				
		4260	Zakup energii	17 438	17 438				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000				
		4350	Zakup ust. dostępu do sieci internet.	6 000	6 000				
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	3 000	3 000				
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	22 000	22 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000	23 000				
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000				
		4440	Odpis na ZFSS	17 800	17 800				
		4700	Szkolenie pracowników	12 000	12 000				
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. kserograficznych	16 000	16 000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji	23 000	23 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000	0				25 000
	75023		Urząd Gminy	1 687 995	1 662 995	1 080 254	184 703		25 000
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycz.	18 000	18 000				
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	26 840	26 840	26 840			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 850	16 850				
	75095		Pozostała działalność	103 690	103 690	26 840			
	750		Administracja publiczna	1 968 102	1 943 102	1 158 921	195 629		25 000
	751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 236	1 236			
	751	Razem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochr. prawa	1 236	1 236			
	754	75405	3000	Wpłaty na fundusz celowy	5 000	5 000			
		75405		Komendy powiatowe Policji	5 000	5 000			
		75412	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	10 000	10 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	6 206	6 206		6 206		
		4120	Składki na fundusz pracy	995	995		995		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 612	40 612	40 612			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000				
		4260	Zakup energii	9 000	9 000				
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000				
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000					50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	70 000					70 000
	75412		Ochotnicze Straże pożarne	315 813	195 813	40 612	7 201	0	0
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460	460				
		4360	Oplaty z tyt. usług tel. komórkowej	540	540				
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000				
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000				
		4810	Rezerwy	8 000	8 000				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000	17 000				
	754	Razem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 813	218 813	40 612	7 201	0
	757	75702	8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	140 000	140 000			140 000
	757	Razem		Obsługa długu publicznego	140 000	140 000			140 000
	758	75818	4810	Rezerwy	100 000	100 000			
	758	Razem		Różne rozliczenia	100 000	100 000			
	801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	167 718	167 718			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 527 060	2 527 060	2 527 060			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 446	193 446	193 446			
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	434 744	434 744		434 744		
		4120	Składki na fundusz pracy	68 895	68 895		68 895		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	180 000				
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	18 140	18 140				
		4260	Zakup energii	76 980	76 980				
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000				
		4300	Zakup pozostałych usług	54 600	54 600				
		4350	Zakup dostępu do sieci internetowej	7 000	7 000				
		4360	Oplaty z tyt. usług tel. komórkowej	3 000	3 000				
		4370	Oplaty z tyt. usług tel. stacjonarnej	16 400	16 400				
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 400	13 400				

		4430	Różne opłaty i składki	13 300	13 300					
		4440	Odpis na ZFSS	177 769	177 769					
		4700	Szkolenie pracowników	8 000	8 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. ksero.	6 000	6 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000	16 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne	850 000						850 000
	80101		Szkoły podstawowe	4 902 452	4 052 452	2 720 506	503 639	0	0	0
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	13 200	13 200			13 200		
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	17 160	17 160					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	233 201	233 201	233 201				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 818	16 818	16 818				
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	39 782	39 782		39 782			
		4120	Składki na fundusz pracy	6 304	6 304		6 304			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000					
		4440	Odpis na ZFSS	13 555	13 555					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 220	343 220	250 019	46 086	13 200	0	0
	80110	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	97 207	97 207					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 209 008	1 209 008	1 209 008				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 991	92 991	92 991				
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	213 518	213 518		213 518			
		4120	Składki na fundusz pracy	33 837	33 837		33 837			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200	51 200					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000					
		4260	Zakup energii	103 300	103 300					
		4440	Odpis na ZFSS	73 140	73 140					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. ksero.	2 000	2 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000					
	80110		Gimnazja	1 882 201	1 882 201	1 301 999	247 355	0	0	0
	80113	4300	Zakup pozostałych usług	200 800	200 800					
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	200 800	200 800	0	0	0	0	0
	80114	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	600	600					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	247 145	247 145	247 145				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 814	17 814	17 814				
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	40 963	40 963		40 963			
		4120	Składki na fundusz pracy	6 492	6 492		6 492			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 100	3 100					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200					
		4440	Odpis na ZFSS	4 939	4 939					
		4700	Szkolenie pracowników	2 500	2 500					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. ksero.	1 500	1 500					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000					
	80114		Zespoły obsługi ekonomicznej szkół	368 253	368 253	269 959	47 455	0	0	0
	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 034	20 034					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200					
		4700	Szkolenie pracowników	8 000	8 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. ksero.	800	800					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600	1 600					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 434	34 434	0	0	0	0	0
	80148	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	400	400					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	73 772	73 772	73 772				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 585	3 585	3 585				
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	11 960	11 960		11 960			
		4120	Składki na fundusz pracy	1 896	1 896		1 896			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 800					
		4260	Zakup energii	11 000	11 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000					
		4440	Odpis na ZFSS	4 116	4 116					
	80148		Stołówki szkolne	117 529	117 529					
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	62 000					
	80195		Pozostała działalność	63 000	63 000	0	0	0	0	0
801	Razem		Oświata i wychowanie	7 911 889	7 061 889	4 542 483	844 535	13 200	0	850 000
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000					
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	0	0	0	0	0
	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych	8 000	8 000			8 000		

			do realizacji stowarzyszeniom							
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	5 400	5 400					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 376	23 376	23 376				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850	9 850					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 374	11 374					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000	58 000	23 376	0	8 000	0	0
	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000			3 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000					
	85195		Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	3 000	0	0
851	Razem		Ochrona zdrowia	65 000	65 000	23 376	0	11 000	0	0
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000					
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000	120 000	0	0	0	0	0
	85212	3110	Świadczenia społeczne	3 740 320	3 740 320					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	77 090	77 090	77 090				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 415	6 415	6 415				
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	14 900	14 900		14 900			
		4120	Składki na fundusz pracy	2 050	2 050		2 050			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000					
		4260	Zakup energii	1 755	1 755					
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000	5 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					
		4440	Odpis na ZFŚS	2 470	2 470					
		4700	Szkolenie pracowników	1 000	1 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. ksero.	500	500					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000					
	85212		Świadczenia rodzinne	3 856 000	3 856 000	83 505	16 950	0	0	0
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	20 000					
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	85214	3110	Świadczenia społeczne	613 000	613 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	623 000	623 000	0	0	0	0	0
	85215	3110	Świadczenia społeczne	120 000	120 000					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000	120 000	0	0	0	0	0
	85219	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	3 500	3 500					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	359 405	359 405	359 405				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 179	22 179	22 179				
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	58 306	58 306		58 306			
		4120	Składki na fundusz pracy	9 350	9 350		9 350			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000					
		4260	Zakup energii	2 500	2 500					
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	37 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000					
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 700	3 700					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000					
		4440	Odpis na ZFŚS	12 347	12 347					
		4700	Szkolenie pracowników	2 000	2 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. ksero.	2 000	2 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 287	531 287	381 584	67 656	0	0	0
	85228	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	3 000	3 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	100 457	100 457	100 457				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 750	3 750	3 750				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 000	16 000		16 000			
		4120	Składki na fundusz pracy	2 555	2 555		2 555			
		4440	Odpis na ZFŚS	3 293	3 293					
	85228		Usługi opiekuńcze	129 055	129 055	104 207	18 555	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000					
	85232		Centra integracji społecznej	3 000	3 000	2 000	0	0	0	0
	85295	3110	Świadczenia społeczne	90 000	90 000					
	85295		Pozostała działalność	90 000	90 000	0	0	0	0	0
852	Razem		Pomoc społeczna	5 492 342	5 492 342	571 296	103 161	0	0	0
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000	31 000	0	0	0	0	0
	90015	4260	Zakup energii	126 258	126 258					
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000	79 000					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 258	205 258	0	0	0	0	0
900	Razem		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 258	236 258	0	0	0	0	0
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	200 000			200 000		
	92113		Centra kultury i sztuki	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000	225 000			225 000		
	92116		Biblioteki	225 000	225 000	0	0	225 000	0	0
	92120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000					

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
921	Razem		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 000	435 000	0	0	425 000	0	0	0
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 500	80 500			80 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500						
	92695		Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0	80 500	0	0	0
926	Razem		Kultura fizyczna i sport	100 000	100 000	0	0	80 500	0	0	0
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>19 806 912</b>	<b>16 516 893</b>	<b>6 428 108</b>	<b>1 160 879</b>	<b>531 200</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>3 290 019</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XV/79/07  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
							dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Lekartach	250 000	50 000	50 000				200 000		Gmina Nowe Miasto
2.			6058	Projekt na budowę sieci kanalizacyjnej odcinek Mszanowo-Nowe Miasto ul. Sadowa i budowa sieci kanalizacyjnej w Bratianie i Mszanowie z przyłączem do oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście	9 260 964	28 060	28 060				1 983 809	7 249 095	
3.	754	75412	6050	Budowa remizy wraz ze świetlicą OSP w Radomnie	385 840	50 000	50 000				335 840		Gmina Nowe Miasto
4.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radomnie	1 000 000	500 000	500 000				500 000		Gmina Nowe Miasto
<b>Ogółem</b>					<b>10 896 804</b>	<b>628 060</b>	<b>628 060</b>				<b>3 019 649</b>	<b>7 249 095</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XV/79/07  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

**Zadania inwestycyjne w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej dla Gminy	26 840	26 840	26 840					Gmina Nowe Miasto
2.			6050	Projekt na budowę sieci wodociągowej w Gwiżdżinach	50 000	50 000	50 000					Gmina Nowe Miasto
3.			6050	Projekt na budowę sieci kanalizacyjnej w Pacółtowiu	100 000	100 000	100 000					Gmina Nowe Miasto
4.			6050	Projekt i budowa przyłącza wodociągowego do budynku gminnego w Jamielniku nr 108	30 000	30 000	30 000					Gmina Nowe Miasto
5.	700	70005	6058	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chroślu	658 300	658 300	164 575			493 725		Gmina Nowe Miasto
6.			6058	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lekartach	388 300	388 300	97 075			291 225		Gmina Nowe Miasto
7.			6058	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tylicach	501 910	501 910	125 478			376 432		Gmina Nowe Miasto
8.			6058	Remont biblioteki gminnej w Skarlinie	129 597	127 157	29 959			97 198		Gmina Nowe Miasto
9.			6058	Zagospodarowanie centrum wsi Jamielnik	254 727	245 089	54 044			191 045		Gmina Nowe Miasto



10.			6058	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jamielniku	35 301	35 301	8 825		26 476		Gmina Nowe Miasto
11.			6058	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skarlinie	44 062	44 062	11 016		33 046		Gmina Nowe Miasto
12.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa Sali gimnastycznej w Gwiżdżinach	3 353 665	350 000			350 000		Gmina Nowe Miasto
<b>Ogółem</b>					<b>5 572 702</b>	<b>2 556 959</b>	<b>697 812</b>		<b>1 859 147</b>		<b>x</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XV/79/07  
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie  
z dnia 18 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	Obciążenie	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki majątkowe razem:	x		11 262 083	2 365 613	8 895 470	2 028 179	519 032				519 032	1 509 147			
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny- Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: Środowisko przyrodnicze Działanie: *Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska* Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej w Bratanie i Mszanowie z przyłączem do oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście Lubawskim		010 01010	9 260 964	1 874 641	7 386 323	28 060	28 060			28 060					
	Razem wydatki:			9 260 964	1 874 641	7 386 323	28 060	28 060			28 060					
	z tego:															
	2008 r.			28 060	28 060											
	2009 r.			1 983 809	396 762	1 587 047										
	2010 r.			7 249 095	1 449 819	5 799 276										
	2011 r.***															
1.2	Program: Sektorowy Program Operacyjny * Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich* Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chroślu, przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lekartach, przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tylicach, remont biblioteki w Skarlinie, zagospodarowanie centrum wsi Jamielnik, wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skarlinie.			700 70005	2 001 119	490 972	1 509 147	2 001 119	490 972			490 972	1 509 147			
	Razem wydatki:			700 70005	2 001 119	490 972	1 509 147	2 001 119	490 972			490 972	1 509 147			
	z tego:															
	2008 r.			2 001 119	490 972	1 509 147										
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.***															
2.2	Ogółem (1+2)	x		11 262 083	2 365 613	8 895 470	2 028 179	519 032				519 032	1 509 147			

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

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

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

**1562**  
**UCHWAŁA Nr XIV/72/07**  
**Rady Gminy Janowo**  
**z dnia 28 grudnia 2007 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowo 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, 165 a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 6.252.608,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego dochody bieżące w wysokości 6.128.102,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 124.506.000,00 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 6.361.037,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego wydatki bieżące w wysokości 5.572.528,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 788.509.000,00 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 6a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 r. w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 108.429,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 108.429,00 zł. Na spłatę rat pożyczek przeznaczona się kwotę 296.000,00 zł.

1. Przychody budżetu w wysokości 404.429,00 zł, rozchody w wysokości 296.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) ogólną w wysokości - 20.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 36.000,00 zł, z przeznaczeniem na
  - a) podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - 34.000,00 zł,
  - b) zarządzanie kryzysowe - 2.000,00 zł.

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

2. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 32.025,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30.525,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę - 206.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 2) dotacje celowe na zadania własne gminy zlecane do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) przychody - 4.200,00 zł,
  - 2) wydatki - 6700,37 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 60.000 ,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 296.000,00 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 60.000 ,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 6a,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009 r.) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) rzeczowych w obrębie działu,
  - b) wynagrodzeń i pochodnych jeżeli nie powodują zwiększenia ogólnej ich kwoty w dziale z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - c) 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 7 i nr 7a.

**§ 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  
Kazimierz Płoski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIV/72/07  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

## Dochody Gminy na 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2007	Plan na 2008	w tym		%
						bieżące	majątkowe	
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	511291,00	113000,00	0,00	113000,00	44,2
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130000,00	88000,00	0,00	88000,00	67,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	130000,00				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. Pozyskane z innych źródeł	0,00	88000,00		88000,00	Błąd: 503
	O1036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	381291,00	0,00	0,00		0,0
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, FS oraz SGEOIGR	381291,00	0,00	0,00		0,0
	O1095		Pozostała działalność	0,00	25000,00	0,00	25000,00	Błąd: 503
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	25000,00	0,00	25000,00	Błąd: 503
O20			LEŚNICTWO	2000,00	2000,00	2000,00		100,0
	O2001		Gospodarka leśna	2000,00	2000,00	2000,00		100,0
		O690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	2000,00	2000,00		100,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	116000,00	121000,00	121000,00		104,3
		40002	Dostarczanie wody	116000,00	121000,00	121000,00		104,3
		O690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00		100,0
		O830	Wpływy z usług	115000,00	120000,00	120000,00		104,3
		O920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	700,00		100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135906,00	82806,00	71300,00	11506,00	60,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135906,00	82806,00	71300,00	11506,00	60,9
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3000,00	2400,00	2400,00		80,0
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00		100,0
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	66000,00	66000,00	66000,00		100,0
		O760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1506,00	1506,00	0,00	1506,00	100,0
		O770	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	62500,00	10000,00	0,00	10000,00	16,0
		O920	Pozostałe odsetki	2800,00	2800,00	2800,00		100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63796,00	24854,00	24854,00		39,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	62496,00	23554,00	23554,00		37,7
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( związkom gmin )	62496,00	23554,00	23554,00		37,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1300,00	1300,00	1300,00		100,0
		O690	Wpływy z różnych opłat	1200,00	1200,00	1200,00		100,0
		O830	Wpływy z usług	100,00	100,00	100,00		100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	4268,00	800,00	800,00		18,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00		100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	800,00	800,00	800,00		100,0
	75109		Wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmików wojewódzkich, wybory wójta, burmistrza oraz referendum gmin, powiatów, województwa	3468,00	0,00	0,00		0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	3468,00	0,00	0,00		0,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4200,00	500,00	500,00		11,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3200,00	0,00	0,00		0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	3200,00	0,00	0,00		0,0
	75414		Obrona cywilna	1000,00	500,00	500,00		50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	1000,00	500,00	500,00		50,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1109291,00	1217254,00	1217254,00		109,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1600,00	1600,00	1600,00		100,0
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1500,00	1500,00	1500,00		100,0
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00		100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	434660,00	466710,00	466710,00		107,4
		O310	Podatek od nieruchomości	200000,00	210000,00	210000,00		105,0
		O320	Podatek rolny	2000,00	2000,00	2000,00		100,0

		O330	Podatek leśny	228000,00	250000,00	250000,00	109,6
		O340	Podatek od środków transportowych	1060,00	1100,00	1100,00	103,8
		O690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	1000,00	1000,00	100,0
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2300,00	2300,00	2300,00	100,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300,00	310,00	310,00	103,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	315200,00	322800,00	322800,00	102,4
		O310	Podatek od nieruchomości	125000,00	135000,00	135000,00	108,0
		O320	Podatek rolny	67000,00	75000,00	75000,00	111,9
		O330	Podatek leśny	29000,00	33000,00	33000,00	113,8
		O340	Podatek od środków transportowych	20000,00	21000,00	21000,00	105,0
		O360	Podatek od spadków i darowizn	6000,00	6000,00	6000,00	100,0
		O370	Opłata od posiadania psów	1200,00	1200,00	1200,00	100,0
		O430	Wpływy z opłaty targowej	5000,00	5000,00	5000,00	100,0
		O490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20500,00	22500,00	22500,00	109,8
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18000,00	18000,00	18000,00	100,0
		O690	Wpływy z różnych opłat	3500,00	3500,00	3500,00	100,0
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20000,00	2600,00	2600,00	13,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17000,00	17000,00	17000,00	100,0
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	17000,00	17000,00	17000,00	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	340831,00	409144,00	409144,00	120,0
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	338831,00	407144,00	407144,00	120,2
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	2000,00	2000,00	2000,00	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2776949,00	3029759,00	3029759,00	109,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1586172,00	1627520,00	1627520,00	102,6
		2920	Subwencje ogólne z Budżetu Państwa	1586172,00	1627520,00	1627520,00	102,6
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1088532,00	1292379,00	1292379,00	118,7
		2920	Subwencje ogólne z Budżetu Państwa	1088532,00	1292379,00	1292379,00	118,7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13449,00	13449,00	13449,00	100,0
		O920	Pozostałe odsetki	11100,00	11100,00	11100,00	100,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2349,00	2349,00	2349,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88796,00	96411,00	96411,00	108,6
		2920	Subwencje ogólne z Budżetu Państwa	88796,00	96411,00	96411,00	108,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23813,00	63210,00	63210,00	265,4
	80101		Szkoła podstawowa	20078,00	8210,00	8210,00	40,9
		O690	Wpływy z różnych opłat	210,00	210,00	210,00	100,0
		O830	Wpływy z usług	5000,00	5000,00	5000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11868,00	0,00	0,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich pozyskanych z innych źródeł	3000,00	3000,00	3000,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	930,00	0,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządów terytorialnych	930,00	0,00	0,00	0,0
	80148		Stołówki szkolne	0,00	50000,00	50000,00	Błąd: 503
		O830	Wpływy z usług	0,00	50000,00	50000,00	Błąd: 503
	80195		Pozostałe działalności	2805,00	5000,00	5000,00	178,3
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2805,00	5000,00	5000,00	178,3
851			OCHRONA ZDROWIA	37025,00	32025,00	32025,00	86,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37025,00	32025,00	32025,00	86,5
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37025,00	32025,00	32025,00	86,5
852			POMOC SPOŁECZNA	1597577,00	1478400,00	1478400,00	92,5
	85202		Domy pomocy społecznej	1000,00	1000,00	1000,00	100,0
		O690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	1000,00	1000,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1237442,00	1160400,00	1160400,00	93,8
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2400,00	2400,00	2400,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowych oraz inne zadania zlecane gminie (związkowi gmin)	1235042,00	1158000,00	1158000,00	93,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12304,00	14000,00	14000,00	113,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12304,00	14000,00	14000,00	113,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	210308,00	192000,00	192000,00	91,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115089,00	107000,00	107000,00	93,0
		2030	Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95219,00	85000,00	85000,00	89,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79195,00	77000,00	77000,00	97,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79195,00	77000,00	77000,00	97,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4000,00	4000,00	4000,00	100,0
		O830	Wpływy z usług	4000,00	4000,00	4000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	53328,00	30000,00	30000,00	56,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53328,00	30000,00	30000,00	56,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137849,00	0,00	0,00	0,0

	85401		Świetlice szkolne	50000,00	0,00	0,00		0,0
		O830	Wpływy z usług	50000,00	0,00	0,00		0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87849,00	0,00	0,00		0,0
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87849,00	0,00	0,00		0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62735,00	87000,00	87000,00		138,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56735,00	57000,00	57000,00		100,5
		O690	Wpływy różnych opłat	1040,00	0,00	0,00		0,0
		O830	Wpływy z usług	55695,00	57000,00	57000,00		102,3
	90002		Gospodarka odpadami	6000,00	30000,00	30000,00		500,0
		O830	Wpływy z usług	6000,00	30000,00	30000,00		500,0
			Razem	6582700,00	6252608,00	6128102,00	124506,00	95,0
			W tym:					
			- Dochody własne	1335685,00	1326300,00	99		
			- Dotacje	1761393,00	1500854,00	85		
			- Subwencje	2763500,00	3016310,00	109		
			- Udziały	340831,00	409144,00	120		
			- Inne	381291,00	X	0		

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XIV/72/07  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2008 r.**

Dz.	Rozdz.	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2007	Plan na 2008 r.	w tym:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:					
8.	9.	10.	11.	12.	13.							
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	91100,00	687078,00	7698,00	X	X	X	X	x	680380,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	89000,00	680380,00	0,00						680380,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89000,00	680380,00	0,00						680380,00
	O1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	4998,00	5998,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4998,00	5998,00						
	O1030		Izby Rolnicze	1600,00	1700,00	1700,00						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1600,00	1700,00	1700,00						
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	97431,00	121000,00	110000,00	26135,00	4586,00				10000,00
	40002		Dostarczanie wody	97431,00	121000,00	110000,00	26135,00	4586,00				10000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00				0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23741,00	24335,00	24335,00	24335,00	0,00				0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1710,00	1800,00	1800,00	1800,00	0,00				0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4257,00	3946,00	3946,00	0,00	3946,00				0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	624,00	640,00	640,00	0,00	640,00				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2690,00	2744,00	2744,00	0,00	0,00				0,00
		4260	Zakup energii	29000,00	30580,00	29580,00	0,00	0,00				0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21274,00	21274,00	0,00	0,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10200,00	10200,00	0,00	0,00				0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00				0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2195,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00				0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11605,00	11837,00	11837,00	0,00	0,00				0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	840,00	840,00	0,00	0,00				0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00				10000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	161000,00	122129,00	34000,00						88129,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125000,00	88129,00	0,00						88129,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	125000,00	88129,00	0,00						88129,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36000,00	34000,00	34000,00						0,00
		4210	Zakup materiałów i	22831,00	15000,00	15000,00						0,00

		wyposażenia										
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	5000,00	5000,00							0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12169,00	13000,00	13000,00							0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	1000,00							0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121965,00	175738,00	175738,00							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18903,00	19165,00	19165,00							
		4300 Zakup usług pozostałych	8300,00	8350,00	8350,00							
		4480 Podatek od nieruchomości	10603,00	10815,00	10815,00							
	70095	Pozostała działalność	103062,00	156573,00	156573,00							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45000,00	45900,00	45900,00							
		4260 Zakup energii	3362,00	3429,00	3429,00							
		4270 Zakup usług remontowych	37500,00	90000,00	90000,00							
		4300 Zakup usług pozostałych	15000,00	15000,00	15000,00							
		4430 Różne opłaty i składki	2200,00	2244,00	2244,00							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	876417,00	913437,00	913437,00	596165,00	102888,00	0,00				0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62496,00	65408,00	63908,00	53165,00	9330,00	0,00				0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51000,00	53165,00	53165,00	53165,00	0,00	0,00				0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8721,00	8028,00	8028,00	0,00	8028,00	0,00				0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1250,00	1302,00	1302,00	0,00	1302,00	0,00				0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	225,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	46887,00	51505,00	51505,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45787,00	49885,00	49885,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	764237,00	796524,00	796524,00	543000,00	93558,00	0,00				0,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1160,00	3060,00	3060,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	476253,00	499300,00	499300,00	499300,00	0,00					0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39092,00	43200,00	43200,00	43200,00	0,00					0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84384,00	80500,00	80500,00	0,00	80500,00					0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12321,00	13058,00	13058,00	0,00	13058,00					0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00					0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14603,00	22186,00	22186,00	0,00	0,00					0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		4260 Zakup energii	9500,00	9500,00	9500,00	0,00	0,00					0,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00					0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	860,00	860,00	0,00	0,00					0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	51597,00	52000,00	52000,00	0,00	0,00					0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	3400,00	3400,00	3400,00	0,00	0,00					0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1900,00	1900,00	1900,00	0,00	0,00					0,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13500,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00					0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	9500,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00					0,00
		4430 Różne opłaty i składki	3700,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00					0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16227,00	16560,00	16560,00	0,00	0,00					0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00					0,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00					0,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00					0,00
		6639 Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	75095	Pozostała działalność	2797,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2797,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00				0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4268,00	800,00	800,00							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	800,00	800,00	800,00							



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71043,00	63700,00	63700,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7800,00	2800,00	2800,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	15352,00	16091,00	16091,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	4500,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	1380,00	1380,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	19457,00	19118,00	19118,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1972,00	1440,00	1440,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4400,00	4680,00	4680,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2300,00	2300,00	2300,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3600,00	3700,00	3700,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41533,00	43632,00	43632,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1100,00	1100,00	0,00	0,00	0,00			
		4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1500,00	1600,00	1600,00	0,00	0,00	0,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2000,00	2300,00	2300,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101591,00	103489,00	103489,00	75750,00	14767,00	0,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7382,00	7823,00	7823,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68533,00	70125,00	70125,00	70125,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4873,00	5625,00	5625,00	5625,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13704,00	12725,00	12725,00	0,00	12725,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz pracy	1951,00	2042,00	2042,00	0,00	2042,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4148,00	4149,00	4149,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	355723,00	314634,00	314634,00	226300,00	43412,00	0,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20502,00	20502,00	20502,00	0,00	0,00	0,00		584346,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243000,00	206500,00	206500,00	206500,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17685,00	19800,00	19800,00	19800,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43233,00	37432,00	37432,00	0,00	37432,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6251,00	5980,00	5980,00	0,00	5980,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	2800,00	2800,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1300,00	2100,00	2100,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2200,00	2200,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5700,00	2200,00	2200,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	806,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1400,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12446,00	12450,00	12450,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	127560,00	153984,00	153984,00	0,00	0,00	10000,00			
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu	5000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	117560,00	138184,00	138184,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5000,00	5300,00	5300,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8584,00	8989,00	8989,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1700,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1967,00	2790,00	2790,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4917,00	5399,00	5399,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne	0,00	94954,00	94954,00	36755,00	6199,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36755,00	36755,00	36755,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5293,00	5293,00	0,00	5293,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	31231,00	33450,00	33450,00	10578,00	1871,00	0,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2571,00	2571,00	2571,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10359,00	10578,00	10578,00	10578,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia	1811,00	1605,00	1605,00	0,00	1605,00	0,00			



			społeczne										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2805,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13130,00	13130,00	13130,00	0,00	0,00	0,00				
851			OCHRONA ZDROWIA	37025,00	32025,00	32025,00	4600,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34025,00	30525,00	30525,00	4000,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6072,00	6072,00	6072,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4600,00	4000,00	4000,00	4000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6653,00	5953,00	5953,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	16400,00	13500,00	13500,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00						
		4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00	200,00	0,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	500,00	500,00	0,00						
	85153		Zwalczanie narkomanii	3000,00	1500,00	1500,00	600,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	400,00	400,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	500,00	500,00	0,00						
852			POMOC SPOŁECZNA	1822964,00	1757511,00	1757511,00	122110,00	23424,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	42220,00	73500,00	73500,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42220,00	73500,00	73500,00							
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1241141,00	1164245,00	1164245,00	24085,00	4459,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1196828,00	1124272,00	1124272,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21601,00	22249,00	22249,00	22249,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1766,00	1836,00	1836,00	1836,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4225,00	3868,00	3868,00	0,00	3868,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	591,00	591,00	0,00	591,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2300,00	2300,00	2300,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	12147,00	6700,00	6700,00	0,00	0,00					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	195,00	400,00	400,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	829,00	829,00	0,00	0,00					
		4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00					
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12304,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	12304,00	14000,00	14000,00							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	220308,00	202000,00	202000,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	220308,00	202000,00	202000,00							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	89000,00	95000,00	95000,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	89000,00	95000,00	95000,00							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145330,00	149677,00	149677,00	98025,00	18965,00					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	750,00	750,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85450,00	89410,00	89410,00	89410,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6808,00	7315,00	7315,00	7315,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16646,00	16374,00	16374,00	0,00	16374,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2258,00	2591,00	2591,00	0,00	2591,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	3500,00	3500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	15223,00	15223,00	15223,00							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	480,00	480,00							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4000,00	4000,00	4000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2470,00	2000,00	2000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	830,00	850,00	850,00							

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3074,00	3384,00	3384,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00	1000,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000,00	1000,00	1000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	351,00	500,00	500,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10364,00	10920,00	10920,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10364,00	10920,00	10920,00						
	85295		Pozostała działalność	62297,00	48169,00	48169,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	62297,00	48169,00	48169,00						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174792,00	76488,00	76488,00	35642,00	6108,00				
	85401		Świetlice szkole	84165,00	30675,00	30675,00	25302,00	4473,00				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26003,00	25302,00	25302,00	25302,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4569,00	3852,00	3852,00	0,00	3852,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	693,00	621,00	621,00	0,00	621,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2900,00	900,00	900,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	50000,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90627,00	45813,00	45813,00	10340,00	1635,00				
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	89627,00	1778,00	1778,00						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	32060,00	32060,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9300,00	9300,00	9300,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1405,00	1405,00		1405,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1040,00	1040,00	1040,00					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190667,00	204901,00	194901,00	44894,00	7249,00				10000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94930,00	98242,00	88242,00	22285,00	3892,00				10000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	507,00	527,00	527,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19687,00	20615,00	20615,00	20615,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1603,00	1670,00	1670,00	1670,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3645,00	3365,00	3365,00	0,00	3365,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	527,00	527,00	0,00	527,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6866,00	7003,00	7003,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	33000,00	34000,00	34000,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	6695,00	7695,00	7695,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9500,00	9500,00	9500,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1600,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	840,00	840,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00				10000,00
	90002		Gospodarka odpadami	35291,00	45005,00	45005,00	22609,00	3357,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	418,00	418,00	418,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16833,00	21180,00	21180,00	21180,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1309,00	1429,00	1429,00	1429,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3106,00	2887,00	2887,00		2887,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	470,00	470,00		470,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	281,00	281,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	9100,00	10100,00	10100,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	7400,00	7400,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	840,00	840,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60446,00	61654,00	61654,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	42000,00	42840,00	42840,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	18446,00	18814,00	18814,00						207380,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	204216,00	223345,00	223345,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148527,00	165965,00	165965,00						150000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145627,00	150000,00	150000,00			150000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2900,00	2900,00						
		4260	Zakup energii	2000,00	2120,00	2120,00						
		4270	Zakup usług remontowych	x	10000,00	10000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	945,00	945,00						
	92116		Biblioteki	55689,00	57380,00	57380,00			57380,00			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1150,00	1180,00	1180,00			1180,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54539,00	56200,00	56200,00			56200,00			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16871,00	20450,00	20450,00	13340,00	2350,00				
	92695		Pozostała działalność	16871,00	20450,00	20450,00	13340,00	2350,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10708,00	12340,00	12340,00	12340,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1000,00	1000,00	1000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1930,00	2020,00	2020,00		2020,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	330,00	330,00		330,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2337,00	3000,00	3000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	40,00	40,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	600,00						
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403,00	420,00	420,00						
			<b>Razem</b>	<b>5674581,00</b>	<b>6361037,00</b>	<b>5572528,00</b>	<b>2004717,00</b>	<b>362939,00</b>	<b>217380,00</b>		<b>23181,00</b>	<b>788509,00</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XIV/72/07  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

### Źródła finansowania deficytu - rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.
1.	Planowane dochody		6.582.700,00	6.252.608,00
2.	Planowane wydatki		5.674.581,00	6.361.037,00
	Nadwyżka (1 - 2)		+ 908.119	
	Deficyt (1-2)			-108.429,00
I.	Finansowanie (5-6)		- 503.690,00	108.429,00
	Przychody ogółem		110.416,00	404.429,00
1.	Kredyty	952		
2.	Pożyczki	952		
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE- prefinansowanie	903		
4.	Inne źródła ( wolne środki), w tym środki na pokrycie deficytu	955	110.416,00 x	404.429,00 108.429,00
II	Rozchody ogółem		614.106,00	296.000,00
1.	Spląty kredytów	992	60.000,00	
2.	Spląty pożyczek, w tym :	992	554.106,00	296.000,00
	Spląty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE -prefinansowanie	963	382.560,00	
3	Pożyczki udzielone	991		
4	Lokaty	994		
5	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995		

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XIV/72/07  
Rady Gminy Janowo  
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 roku.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	Z tego :				
						Wydatki bieżące	W tym :			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne	Świadczenia społeczne	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23.554,00	23.554,00	23.554,00	20.030,00	3.524,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	23.554,00	23.554,00	23.554,00	20,030,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zlecone	23.554,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20.030,00	20.030,00	20.030,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.032,00	3.032,00		3.032,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		492,00	492,00		492,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800	800	800,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	800	800,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	400,00				
		4300	Zakup pozostałych usług		400	400,00				
754			BREZPIECZEŃSYTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	500,00	500,00	500,00	200,00			
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	200,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	200,00	200,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00				
852			POMOC SPOŁECZNA	1.279.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00	18.816,00	3.483,00	1.245.272,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.158.000,00	1.158.000,00	1.158.000,00	18.816,00	3.483,00	1.124.272,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Ustawami	1.158.000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17.382,00	17.382,00	17.382,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.434,00	1.434,00	1.434,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.022,00	3.022,00		3.022,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		461,00	461,00		461,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.300,00	2.300,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		6.700,00	6.700,00				
		4370	Oplaty za usługi internetowe		400,00	400,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00				

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		829,00	829,00			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.000,00	1.000,00			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000,00	14.000,00	14.000,00			14.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.000,00					
		3110	Świadczenia społeczne		14.000,00	14.000,00			14.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	107.000,00	107.000,00	107.000,00			107.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107.000,00					
		3110	Świadczenia społeczne		107.000,00	107.000,00			107.000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>1.303.854,00</b>	<b>1.303.854,00</b>	<b>1.303.854,00</b>	<b>39.046,00</b>	<b>7.007,00</b>	<b>1.245.272,00</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XIV/72/07  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.**

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Stan funduszu na początek roku, w tym:	4.584,37	2.500,37	55
II.	Przychody	3.816,00	4.200,00	110
1.	§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	100
1.	§ 2960 -Przelewy redystrybucyjne	3.616,00	4.000,00	111
III.	Wydatki	5.900,00	6.700,37	114
1.	Wydatki bieżące	5.900,00	6.700,37	114
	§ -4210 – Zakup materiałów	5.700,00	5.600,37	98
	§ -4300 – Zakup usług pozostałych	200,00	1.100,00	550
2.	Wydatki majątkowe	x	x	x
1.	§ -6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		x	x
IV	Stan funduszu na koniec roku	2.500,37	x	x

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XIV/72/07  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Zadania inwestycyjne w 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe 2008r	Planowane wydatki					Jednostka realizująca	
						rok budżetowy 2007 (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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	400	40002	6060	Zakupy inwestycyjne	10.000,00	10.000,00	10.000,00					Urząd Gminy
2	900	90001	6060	Zakupy inwestycyjne	10.000,00	10.000,00	10.000,00					Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>					

Załącznik Nr 6a  
do uchwały Nr XIV/72/07  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe 2008r w tym do 31.12.07	Planowane wydatki					2009	2010	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1		
1.	010	01010	6059	Kanalizacja Muszaki Jagarzewo, Więckowo Zachy	3.500.000,00 89.000,00	680.380,00	680.380,00				1.700.000,00	1030.620,00	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>3.500.000,00</b>	<b>680.380,00</b>	<b>680.380,00</b>				<b>1.700.000,00</b>	<b>1.030.620,00</b>	

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XIV/72/07  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

LP	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31.12.07	Przewidywany stan na koniec roku							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	Wyemitowane papiery wartościowe									
2	Kredyty			1.000.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	700.000,00	400.000,00		
3	Pożyczki	992.000,00	696.000,00	400.000,00	200.000,00					
4	Przyjęte depozyty									
5	Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych wynikające z: a) ustaw b) orzeczeń sądów c) udzielonych poręczeń i gwarancji d) innych									
6	Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego	992.000,00	696.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	400.000,00		
7	Dochody ogółem	6582.700,00	6.252.608,00	6.590.000,00	6.585.000,00	6.597.000,00	6.811.000,00	6.811.000,00	6.500.000,00	
8	%długu j.s.t. w dochodach	15	11	21	23	15	10	6	x	

Załącznik Nr 7a  
do uchwały Nr XIV/72/07  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu (tys. zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Plan na 2008	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2009	2010	2011	2012	2013
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
I.	Dochody ogółem	6583	6253	6590	6585	6597	6811	6811
A.	Dochody własne w tym:	1677	1735	1775	1711	1773	1804	1804
1.	z podatków i opłat	768	808	880	890	890	903	903
2.	z majątku gminy, inne	311	314	282	303	300	290	290
3.	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	341	409	413	318	383	411	411
B.	Subwencje	2764	3017	3078	3100	3039	3298	3298
C.	Dotacje celowe	1761	1501	1737	1774	1785	1709	1709
II.	Wydatki ogółem	5675	6361	7554	6447	6071	6496	6403
III	Spłaty zobowiązań(A+B+C), w tym :	637	319	436	538	526	315	408
A.	Spłata zaciągniętych kredytów, pożyczek , w tym	637	319	311	208	206	X	x
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	231	296	296	200	200	X	x
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponujących z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	383						
3.	Odsetki	23	23	15	8	6		
B	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym :	x	x	125	330	320	315	408

1	Splata pożyczek, kredytów krajowych			100	300	300	300	400
	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującymi funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	x		x				
2			x					
3	Odsetki	x	x	25	30	20	15	8
C	Wartość udzielonych poręczeń	x						
D	Wykup papierów wartościowych							
IV	WYNIK (I-II)	+908	-108	-964	+138	+526	+315	+408
V	Planowana łączna kwota długu, w tym:	992	696	1400	1500	1000	700	400
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	x				x		
			x					
VI.1	Dług/dochody%( art.170 ust.1 u.f.p.)	15	11	21	23	15	10	6
VI.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) art.169 ust.1 u.f.p.	10	5	7	8	8	5	6
VII1	Dług/dochody%(art.170 ust.3 u.f.p.)	15	11	21	23	15	10	6
VII2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów %( art.169 ust.3 u.f.p.)	4	5	7	8	8	5	6

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XIV/72/07  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2008.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008 r.
1.	600	60014	6300	Ulica Mławska Janowo	88.129,00
2.	921	92116	2320	Prowadzenie biblioteki	1.180,00
				<b>Razem</b>	<b>89.309,00</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XIV/72/07  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2008r
2.	921	92109	Dotacja dla instytucji kultury	150.000,00
3.	921	92116	Dotacja dla biblioteki	56.200,00
			<b>Razem</b>	<b>206.200,00</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XIV/72/07  
Rady Gminy Janowo  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2008. (w złotych)**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota
1.	801	80113	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół - ośrodków wsparcia	10.000
			<b>Razem</b>	<b>10.000</b>

## 1563

### UCHWAŁA Nr XIV-84/07

#### Rady Gminy Purda

z dnia 28 grudnia 2007

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

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

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 20.583.118 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:  
dochody bieżące w wysokości 16.663.118 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 3.920.000 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.417.979 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:  
wydatki bieżące w wysokości 15.377.979 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 5.040.000 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, wynoszą 7.250.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 4.440.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.340.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 165.139 zł przeznacza się na częściową:  
1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 165.139 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.200.000 zł, rozchody w wysokości 1.365.139 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 1.000 zł.

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

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

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 106.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 104.000 zł na realizację zadań

określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

1) zakładów budżetowych: przychody - 1.076.000 zł,  
wydatki - 1.076.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 8.** 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej:

1) z tytułu dopłaty do utrzymania dróg gminnych - 50.000 zł;  
zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 188.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

1) przychody - 15.000 zł,  
2) wydatki - 15.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000 zł;  
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.365.139 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,  
2) zaciągania zobowiązań:  
a) 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,  
3) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez przenoszenie wydatków pomiędzy paragrafami w



- obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,  
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,  
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,  
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy Purda  
Regina Szpindor

Załącznik Nr 1

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
1010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 900 000	70 000	1 830 000
	101010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000	70 000	80 000
		10970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	80 000		80 000
	101041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 750 000		1 750 000
		6208	Dotacje rozwojowe	1 750 000		1 750 000
1020			LESNICTWO	8 000	8 000	
	102001		Gospodarka leśna	8 000	8 000	
		10750	Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	8 000	8 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 000	35 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000	35 000	
		2320	Dotacja celowa z powiatu wg porozumienia	35 000	35 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 346 000	286 000	2 060 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 346 000	286 000	2 060 000
		10470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000	11 000	
		10490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	70 000	70 000	
		10750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200 000	200 000	
		10870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 060 000		2 060 000
		10910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000	35 000	
	71095		Pozostała działalność	35 000	35 000	
		10970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 065	62 065	
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 065	62 065	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60 065	60 065	
		10690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200	1 200	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200	1 200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 200	1 200	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30 500	500	30 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000		30 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	30 000		30 000
	75414		Obrona cywilna	500	500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500	500	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 334 114	6 334 114	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 914	22 914	
		10350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	20 000	
		10910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 914	2 914	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 570 000	1 570 000	
		10310	Podatek od nieruchomości	1 120 000	1 120 000	
		10320	Podatek rolny	90 000	90 000	
		10330	Podatek leśny	337 000	337 000	
		10340	Podatek od środków transportowych	3 000	3 000	
		10500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 135 000	2 135 000	
		10310	Podatek od nieruchomości	1 080 000	1 080 000	
		10320	Podatek rolny	370 000	370 000	
		10330	Podatek leśny	20 000	20 000	
		10340	Podatek od środków transportowych	25 000	25 000	
		10360	Podatek od spadków i darowizn	60 000	60 000	
		10440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000	10 000	
		10500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000	450 000	
		10910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	
		10960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 000	100 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000	50 000	

		10410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 556 200	2 556 200	
		10010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 551 200	2 551 200	
		10020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	5 000	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 777 239</b>	<b>5 777 239</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 362 810	3 362 810	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 362 810	3 362 810	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 260 754	2 260 754	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 260 754	2 260 754	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000	15 000	
		10920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	
		10970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 675	138 675	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	138 675	138 675	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>324 000</b>	<b>324 000</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	200 000	200 000	
		10690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	
		10830	Wpływy z usług	170 000	170 000	
	80104		Przedszkola	95 000	95 000	
		10690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	
		10830	Wpływy z usług	55 000	55 000	
	80195		Pozostała działalność	29 000	29 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 000	29 000	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000	106 000	
		10480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	106 000	106 000	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 622 000</b>	<b>3 622 000</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 935 000	2 935 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 935 000	2 935 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 000	43 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43 000	43 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 000	471 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	195 000	195 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	276 000	276 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 000	102 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 000	102 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000	11 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 000	11 000	
	85295		Pozostała działalność	60 000	60 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000	60 000	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
	92116		Biblioteki	2 000	2 000	
		2320	Dotacja celowa z powiatu wg porozumienia	2 000	2 000	
<b>Dochody ogółem</b>				<b>20 583 118</b>	<b>16 663 118</b>	<b>3 920 000</b>

Załącznik Nr 2

**Plan wydatków budżetu gminy Purda na 2008 r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 386 800</b>	<b>96 800</b>					<b>3 290 000</b>
	101010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 038 800	88 800					950 000
		4260	Zakup energii	2 000	2 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	76 800	76 800					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000						950 000
	101030		Izby rolnicze	8 000	8 000					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000	8 000					
	101041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2007	2 340 000						2 340 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie ze środków UE	1 750 000						1 750 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wymagany wkład krajowy w ramach współfinansowania	590 000						590 000
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>745 000</b>	<b>305 000</b>					<b>440 000</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335 000	35 000					300 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000					
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia między jst	300 000						300 000
	60016		Drogi publiczne gminne	410 000	270 000					140 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000				
		4270	Zakup usług remontowych	110 000	110 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000					140 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	760 000	360 000				400 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000	330 000				100 000
		4530	Podatek od towarów i usług	200 000	200 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000					100 000
	70095		Pozostała działalność	330 000	30 000				300 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000					300 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	330 000	330 000				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000	280 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000	280 000				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 091 365	2 071 365	1 239 462	242 403		20 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 065	60 065	48 262	11 803		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 262	48 262	48 262			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 331	10 331		10 331		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 472	1 472		1 472		
	75022		Rada gminy	83 500	83 500				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000	81 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500				
	75023		Urząd gminy	1 810 000	1 790 000	1 164 200	225 800		20 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 700				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 000	1 074 000	1 074 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200	80 200	80 200			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 500	197 500		197 500		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300	28 300		28 300		
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000	3 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000				
		4260	Zakup energii	10 000	10 000				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800				
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000	10 000				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	10 000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000	40 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	22 000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000					20 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	10 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000				
	75095		Pozostała działalność	87 800	87 800	17 000	4 800		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	12 000	12 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000		4 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800		800		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000				
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 914	1 914	1 601	313		
	75101		Urzędy naczelnych.. aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 914	1 914	1 601	313		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274	274		274		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39	39		39		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 288	1 601	1 601			
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I	287 500	147 500				140 000

		OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						
75412		Ochotnicze straże pożarne	286 000	146 000				140 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000	54 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000				
	4260	Zakup energii	12 000	12 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000					140 000
75414		Obrona cywilna	500	500				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500				
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000	1 000				
	4810	Rezerwy	1 000	1 000				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 000	45 000				
	75616	Podatki lokalne	45 000	45 000				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000				
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000	280 000				280 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	280 000	280 000				280 000
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek	280 000	280 000				280 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 491 400	7 041 400	3 912 700	863 200		450 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 904 500	3 504 500	2 008 000	452 000		400 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 000	197 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 000	1 790 000	1 790 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000	144 000	144 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 000	388 000		388 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000	64 000		64 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000	74 000	74 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000	280 000				
	4220	Zakup środków żywności	165 000	165 000				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	12 000				
	4260	Zakup energii	58 000	58 000				
	4270	Zakup usług remontowych	57 000	57 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 100	9 100				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 100	11 100				
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300	7 300				
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 500	179 500				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500	7 500				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000					400 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 300	222 300	163 000	40 300		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	19 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	150 000	150 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	13 000	13 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	33 000		33 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300	7 300		7 300		
	80104	Przedszkola	886 800	886 800	516 700	110 400		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000	57 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 500	475 500	475 500			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200	35 200	35 200			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 200	97 200		97 200		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200	13 200		13 200		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000				
	4220	Zakup środków żywności	54 800	54 800				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700	2 700				
	4260	Zakup energii	16 000	16 000				
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620	620				
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000				

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 340	1 340				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 640	2 640				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400	25 400				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	1 200				
80110		Gimnazja	1 559 500	1 509 500	939 000	196 200		50 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000	86 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 000	846 000	846 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	70 000	70 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 700	171 700		171 700		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500	24 500		24 500		
	4140	Wpłaty na PFRON	1 700	1 700				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	23 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000	157 000				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000				
	4260	Zakup energii	13 000	13 000				
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	5 000				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000				
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000	63 000				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000					50 000
80113		Dowozenie uczniów do szkół	500 000	500 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000				
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	355 500	355 500	286 000	64 300		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000	260 000	260 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	26 000	26 000			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	55 000		55 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300	9 300		9 300		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 800	33 800				
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800	33 800				
80195		Pozostała działalność	29 000	29 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000				
851		OCHRONA ZDROWIA	106 000	106 000	20 160			
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000	104 000	20 160			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 944	10 944				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160	20 160	20 160			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 036	48 036				
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360	360				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500				
852		POMOC SPOŁECZNA	4 048 000	4 048 000	335 800	89 560		
85202		Domy pomocy społecznej	29 000	29 000				
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	29 000	29 000				
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 935 000	2 935 000	59 500	10 660		
	3110	Świadczenia społeczne	2 849 515	2 849 515				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000	55 000	55 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 500	4 500			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200	9 200		9 200		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460	1 460		1 460		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 100					
	4300	Zakup usług pozostałych	9 125	9 125					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 800					
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300					
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 000	43 000					
	4430	Różne opłaty i składki	43 000	43 000					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	481 000	481 000					
	3110	Świadczenia społeczne	481 000	481 000					
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000	80 000					
	3110	Świadczenia społeczne	80 000	80 000					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 650	274 650	196 900	65 400			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000	187 000	187 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900	9 900	9 900				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700	32 700		32 700			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900	4 900		32 700			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	9 700					
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450	4 450					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 800	96 800	79 400	13 500			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000	56 000	56 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400	3 400	3 400				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000		12 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500		1 500			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 500					
85295		Pozostała działalność	108 550	108 550					
	3110	Świadczenia społeczne	108 550	108 550					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	605 000	305 000		50 000		300 000	
90002		Gospodarka odpadami	45 000	45 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	200 000					
	4260	Zakup energii	120 000	120 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000					
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	350 000	50 000				300 000	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000	50 000		50 000			
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300 000					300 000	
90095		Pozostała działalność	10 000	10 000					
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 000	190 000		190 000			
92116		Biblioteki	190 000	190 000		190 000			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000	190 000		190 000			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000	50 000		50 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000	50 000		50 000			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000		50 000			
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>20 417 979</b>	<b>15 377 979</b>	<b>5 509 723</b>	<b>1 195 476</b>	<b>290 000</b>	<b>280 000</b>	<b>5 040 000</b>



	2010 r.															
	2011 r.***															
13	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH –ODNOWA WSI PURDA														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH –ODNOWA WSI PURDA														
	Razem wydatki:		010 01041	670000	170000	500000	670000	170000			170000	500000				500000
	z tego: 2008 r.			670000	170000	500000										
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.***															
14	Ogółem	x	2340000	590000	1750000	2340000	590000	250000		340000	1750000				1750000	

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

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

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

Załącznik Nr 5

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan
			2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		20 583 118
2.	Planowane wydatki		20 417 979
	Nadwyżka (1-2)		165 139
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		165 139
	Przychody ogółem:		1 200 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1200000*
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem :		1 365 139
1.	Spląty kredytów	§ 992	931 167
2.	Spląty pożyczek	§ 992	433 972
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	

\* pożyczki 1200000, z zał. nr 3 planowane pożyczki wynoszą 1050000 + 150000 przyznane w 2007 r. z WFOŚiGW wypłacone zostaną w 2008 r.

Załącznik Nr 6

**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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	w tym:	w tym:	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	60 065						
		4010		48 262	48 262	48 262			
		4110		10 331	10 331		10 331		
		4120		1 472	1 472		1 472		
751	75101	2010	1 200						
		4110		172	172		172		
		4120		24	24		24		
		4170		1 004	1 004	1 004			
754	75414	2010	500						
		4210		500	500				
852	85212	2010	2 935 000						
		3110		2 849 515	2 849 515			2 849 515	
		4010		55 000	55 000	55 000			
		4040		4 500	4 500	4 500			
		4110		9 200	9 200		9 200		
		4120		1 460	1 460		1 460		
		4210		4 100	4 100				
		4300		9 125	9 125				
		4410		300	300				
		4370		1 800	1 800				
	85213	2010	43 000						
		4430		43 000	43 000				



	85214	2010	195 000						
		3110		195 000	195 000				195 000
	85228	2010	11 000						
		4010		11 000	11 000	11 000			
<b>Ogółem</b>			<b>3 245 765</b>	<b>3 245 765</b>	<b>3 245 765</b>	<b>119 766</b>	<b>22 659</b>		<b>3 044 515</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

## Załącznik Nr 7

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
						w tym:				
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	35 000							
		4210		20 000	20 000					
		4300		15 000	15 000					
		6620		300 000						300 000
921	92116	2320	2 000							
		2480		2 000	2 000				2 000	
<b>Ogółem</b>			<b>37 000</b>	<b>337 000</b>	<b>37 000</b>				<b>2 000</b>	<b>300 000</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

## Załącznik Nr 8

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	Zakład Gospodarki Komunalnej	0	1 076 000	350 000	50 000	300 000	1 076 000	0	0	0
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
<b>Ogółem</b>			<b>1 076 000</b>	<b>350 000</b>	<b>50 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 076 000</b>			

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody,

\*\* stan środków pieniężnych,

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę.

## Załącznik Nr 9

**Dotacje przedmiotowe w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Zakład gospodarki komunalnej	Doraźne utrzymanie dróg gminnych, profilowanie oraz naprawa dróg gruntowych. Wykonanie odwodnień i przepustów	50000
<b>Ogółem</b>						<b>50000</b>

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10

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

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	921	92116	2480	Gminna Instytucja Kultury /Biblioteki/	188 000	
<b>Ogółem</b>					<b>188 000</b>	

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

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

Załącznik Nr 11

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

						w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6		
1	926	92605	2830	Kultura fizyczna i sport	50 000		
				- organizacja zawodów sportowych, dbałość o boiska wiejskie			
				- organizacja wypoczynku zbiorowego połączona z aktywnością fizyczną			
				- zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zawodów			
<b>Ogółem</b>					<b>50 000</b>		

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 12

**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		0	
II.	Przychody		15000	
1.	Wpływy z różnych opłat		15000	
2.				
3.				
III.	Wydatki		15000	
1.	Wydatki bieżące		15000	
2.	Wydatki majątkowe			
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		0	

Załącznik Nr 13

**Prognoza kwoty długu gminy.**

			w złotych							
L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przew. wykonanie na koniec 31.12.2007	Przewidywany stan na koniec roku							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	.....	2029
1	2	3	4	5	6	4	5	6	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	4 368 220	3 437 053	2 591 005	1 925 378	1 527 249	1 440 801	1 354 353	.....	57 632
3.	Pożyczki	1 302 748	868 776	421 790	282 890	143 990	5 000			
4.	Przyjęte depozyty									
5.	Wymagalne zobowiązania:									
	1) jednostek budżetowych,									
	2) wynikające z:									
	a) ustaw,									
	b) orzeczeń sądu,									
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,									
	d) innych tytułów,									
6.	Dochody ogółem	18 635 474	20 583 118	18 000 000	18 500 000	19 000 000	19 500 000	20 000 000		40 000 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5 670 968	4 305 829	3 012 795	2 208 268	1 671 239	1 445 801	1 354 353	.....	57 632
8.	Procentowy udział długu w dochodach	30,43	20,92	16,74	11,94	8,8	7,41	6,77		0,14

Załącznik Nr 13a

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

L.p.	Wyszczególnienie	Przew. Wyk. 2007	Plan na 2008r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki							
				2009	2010	2011	2012	2013	.....	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12
I.	Dochody ogółem:(A+B+C+D)	18 635 474	20 583 118	18 000 000	18 500 000	19 000 000	19 500 000	20 000 000		40 000 000	41 000 000
A.	Dochody własne, w tym:	8 547 536	9 241 114	8 200 000	8 700 000	8 900 000	9 200 000	9 600 000		24 000 000	24 500 000
1.	z opłat	3 831 755	4 413 914	4 200 000	4 900 000	4 900 000	5 000 000	5 200 000		16 000 000	16 200 000
2.	z majątku jednostki	2 515 000	2 271 000	1 400 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 200 000		2 000 000	2 000 000
3.	z udziału w podatkach	2 200 781	2 556 200	2 600 000	2 800 000	2 900 000	3 100 000	3 200 000		6 000 000	6 300 000
B.	Subwencje	5 579 738	5 762 239	6 000 000	6 000 000	6 200 000	6 300 000	6 300 000		8 000 000	8 000 000
C.	Dotacje celowe	4 268 200	3 749 765	3 800 000	3 800 000	3 900 000	4 000 000	4 100 000		8 000 000	8 500 000
D.	Inne źródła	240 000	1 830 000								
II.	Wydatki ogółem	18 460 262	20 417 979	16 496 966	17 485 473	18 252 971	19 064 562	19 698 552		39 913 552	40 942 367
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 575 212	1 645 139	1 793 034	1 244 527	817 029	460 438	316 448		88 448	58 632
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 575 212	1 645 139	1 543 034	1 004 527	587 029	240 438	101 448		88 448	58 632
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 275 212	1 365 139	1 293 034	804 527	537 029	225 438	91 448		86 448	57 632
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	300 000	280 000	250 000	200 000	50 000	15 000	10 000		2 000	1 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:			250 000	240 000	230 000	220 000	215 000			
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			210 000	210 000	210 000	210 000	210 000			
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.										
3.	odsetki			40 000	30 000	20 000	10 000	5 000			
C.	Wartość udzielonych poręczeń										
D.	Wykup papierów wartościowych										
IV.	Wynik (I - II)	175 212	165 139	1 503 034	1 014 527	747 029	435 438	301 448		86 448	57 632
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	5 670 968	4 305 829	3 012 795	2 208 268	1 671 239	1 445 801	1 354 353		57 632	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.										
VI.1.	Dług/dochody (%) (art.170 ust. 1 u.f.p.)	30,43	20,92	16,74	11,94	8,8	7,41	6,77		0,14	0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	8,45	7,99	9,96	6,73	4,3	2,38	1,58		0,22	0,14
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)										
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)										

Projekt planu finansowego przychód wydatków (kosztów) na 2007 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Purdzie.

Dział	Rozdz.	\$	Wyszczególnienie	Przewidy. wykonanie 2007	Plan na 2008
			<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>1 175 000</b>	<b>1 076 000</b>
900	90017	830	Wpływy z usług- woda	335 000	358 900
			Wpływy z usług- ścieki	160 000	162 700
			Wpływy z usług	174 000	204 400
		2650	Dotacja przedm-drogi	56 000	50 000
		6210	Dotacja celowa	450 000	300 000
			<b>OGÓŁEM WYDATKI (KOSZTY)</b>	<b>1 175 000</b>	<b>1 076 000</b>

900	90017	3020	Nagrody i wydatki osób. Nie zaliczane do wynag.	1 000	2 000
		4010	Wynagrodzenia osób. pracowników	250 000	300 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	25 000
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	47 000	56 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	9 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	110 000
		4260	Zakup energii	136 000	140 000
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	36 000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	6 000	6 000
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	6 000	5 000
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 000	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	13 000
		4440	Odpis na ZFŚS	12 000	12 000
		4530	Podatek od towarów i usług	13 000	11 000
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	450 000	300 000

---

**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