



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2008 r.

Nr 91

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1638 - Nr XV/56/07 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pieniężno na 2008 r.	5573
1639 - Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.	5590
1640 - Nr XVI/118/08 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2008 r.	5615

1638

UCHWAŁA Nr XV/56/07

Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pieniężno na 2008 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.132.923 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 15.631.434 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.501.489 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.902.244 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 15.353.934 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.706.819 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 2.706.819 zł, zgodnie z załącznikiem 3a, 3.

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

Funduszu Spójności w wysokości 1. 572.370 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 769.321 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 100.000 zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 669.321 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.383.141 zł, rozchody w wysokości 613.820 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 100.000 zł,

2) celową w wysokości - 50.000 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.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.536 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 59.136 zł na realizację zadań

określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 228.600 zł; wydatki - 228.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 365.202 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) przychody - 10.000 zł,

2) wydatki - 10.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 300.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 769.321 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 613.820 zł.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości - 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

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

roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 300.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku - 60.000 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na dokonywaniu przeniesień między paragrafami i rozdziałami oraz przesuwaniu wynagrodzeń w działach niezmieniając ich kwoty ogółem, a także na zmniejszaniu wynagrodzeń z przeniesieniem na wydatki bieżące z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

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

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Leon Kmiotek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/56/07
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2007 r.	Plan 2008 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 693,91	934 599,00	0,00	934 599,00
	01095		Pozostała działalność	174 693,91	934 599,00	0,00	934 599,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	174 693,91	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	934 599,00	0,00	934 599,00
020			Leśnictwo	7 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (obwody łowieckie)	7 000,00	10 000,00	10 000,00	
600			Transport i łączność	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 330,00	304 880,00	150 880,00	154 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 330,00	304 880,00	150 880,00	154 000,00
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd /w tym: należności/	29 120,00	29 200,00	29 200,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego/w tym: należności/	87 640,00	87 640,00	87 640,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	29 270,00	32 640,00	32 640,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	18 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego/w tym: należności/	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	101 902,01	130 632,00	58 712,00	71 920,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	84 077,00	56 512,00	56 512,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 077,00	56 512,00	56 512,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin	17 825,01	74 120,00	2 200,00	71 920,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 725,01	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	71 920,00		71 920,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 953,00	1 186,00	1 186,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 167,00	1 186,00	1 186,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 167,00	1 186,00	1 186,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 786,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 786,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	500,00	500,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	500,00	500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	500,00	500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 458 459,70	4 479 065,00	4 479 065,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały gmin w dochodach z podatku)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (dochody własne gmin)	972 328,00	1 169 421,00	1 169 421,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	698 000,00	806 085,00	806 085,00	0,00
		0320	Podatek rolny	198 800,00	278 846,00	278 846,00	0,00
		0330	Podatek leśny	71 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00

		0340	Podatek od środków transportowych	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 204 529,56	1 858 826,00	1 858 826,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00	393 476,00	393 476,00	0,00
		0320	Podatek rolny	800 000,00	1 333 120,00	1 333 120,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1 727,90	2 680,00	2 680,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0370	Podatek od posiadania psów	50,00	50,00	50,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	551,66	5 000,00	5 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	1 200,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 227,14	50 000,00	50 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0490	Opłata planistyczna	20 133,90	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 093,24	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 214 375,00	1 385 818,00	1 385 818,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 184 375,00	1 355 818,00	1 355 818,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 011 487,00	7 601 955,00	7 601 955,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 554 823,00	4 703 211,00	4 703 211,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 554 823,00	4 703 211,00	4 703 211,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 286 033,00	2 736 403,00	2 736 403,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 286 033,00	2 736 403,00	2 736 403,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 631,00	162 341,00	162 341,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 631,00	162 341,00	162 341,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	61 501,00	34 000,00	34 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 792,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	14 792,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	23 709,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	23 709,00	11 000,00	11 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	62 085,00	60 536,00	60 536,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	60 536,00	60 536,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	60 536,00	60 536,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	85,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 449 920,18	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	378 373,00	360 000,00	360 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	338 373,00	360 000,00	360 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 190 967,00	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 190 912,00	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 889,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	18 889,00	21 000,00	21 000,00	0,00

		inwestycyjne jednostek budżetowych									
750		Administracja publiczna	2 799 555,14	3 074 650,00	2 921 230,00	1 242 300,00	752 410,00	0,00	0,00	0,00	153 420,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	117 075,00	128 120,00	128 120,00	94 800,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 307,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 490,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 854,00	8 700,00	8 700,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	4 810,00	5 000,00	5 000,00						
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	2 520,00	2 520,00						
	75022	Rady gmin	63 900,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 595,24	79 150,00	79 150,00						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	484,76	0,00	0,00						
		4410 Podróże krajowe służbowe	600,00	600,00	600,00						
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	250,00	250,00						
	75023	Urzędy gmin	2 618 580,14	2 866 530,00	2 713 110,00	1 147 500,00	735 310,00	0,00	0,00	0,00	153 420,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 000,00	7 000,00	7 000,00						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 000,00	985 500,00	985 500,00	985 500,00					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 355,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	35 310,00	35 310,00		35 310,00				
		4140 Wpłaty na PFRON	32 497,00	30 000,00	30 000,00						
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	136 032,14	110 000,00	110 000,00						
		4260 Zakup energii	98 250,00	110 000,00	110 000,00						
		4270 Zakup usług remontowych	150 000,00	275 000,00	275 000,00						
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 500,00	4 500,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	150 000,00	150 000,00						
		4350 Zakup usług informatycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	27 000,00	27 000,00						
		4410 Podróże krajowe służbowe	19 100,00	22 000,00	22 000,00						
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00						
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	12 000,00						
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 246,00	35 000,00	35 000,00						
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00						
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 300,00	6 300,00	6 300,00						
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00	18 000,00	18 000,00						
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 920,00	0,00						102 920,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00						
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	50 500,00	0,00						50 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 953,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 167,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,00	1 186,00	1 186,00						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860,00	0,00							
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	526,05	0,00							
		4120 Składki na fundusz pracy	82,76	0,00							
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 777,00	0,00							
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 346,86	0,00							
		4300 Zakup usług pozostałych	1 568,77	0,00							
		4410 Podróże krajowe służbowe	551,06	0,00							
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	73,50	0,00							

			drukarskiego i urządzeń kserograficznych									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 520,00	187 000,00	187 000,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 520,00	136 500,00	136 500,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	633,62	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	564,25	0,00	0,00						
		4120	Składki na fundusz pracy	87,43	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 064,70	58 600,00	58 600,00						
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	10 000,00	10 000,00						
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00						
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	3 500,00	3 500,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 216,00	0,00	0,00						
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	500,00	500,00						
		4410	Podróże krajowe służbowe	200,00	0,00	0,00						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	50 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 070,00	14 000,00	14 000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	11 070,00	14 000,00	14 000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	11 000,00	13 850,00	13 850,00						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50,00	100,00	100,00		100,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	20,00	50,00	50,00		50,00				
757			Obsługa długu publicznego	160 150,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 150,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		220 000,00	220 000,00				220 000,00		
758			Różne rozliczenia	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
801			Oświata i wychowanie-	6 060 738,00	6 388 684,00	6 288 684,00	3 691 950,00	772 411,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe-	3 123 142,00	3 456 733,00	3 356 733,00	2 069 556,00	420 990,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	154 612,00	178 169,00	178 169,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 763,00	1 908 336,00	1 908 336,00	1 908 336,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 110,00	150 020,00	150 020,00	150 020,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 827,00	367 505,00	367 505,00		367 505,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 117,00	53 485,00	53 485,00		53 485,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 288,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 466,00	113 300,00	113 300,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 623,00	39 000,00	39 000,00						
		4260	Zakup energii	105 736,00	113 900,00	113 900,00						
		4270	Zakup usług remontowych	44 312,00	169 900,00	169 900,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	187 747,00	41 400,00	41 400,00						
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 087,00	4 500,00	4 500,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 935,00	10 700,00	10 700,00						
		4410	Podróże krajowe służbowe	8 499,00	9 000,00	9 000,00						
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 749,00	169 818,00	169 818,00						
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	2 148,00	0,00	0,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	4 687,00	4 700,00	4 700,00						

		drukarskiego i urządzeń kserograficznych									
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 436,00	11 800,00	11 800,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	100 000,00							100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 644,00	168 821,00	168 821,00	120 594,00	27 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 737,00	13 949,00	13 949,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 459,00	111 815,00	111 815,00	111 815,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 802,00	8 779,00	8 779,00	8 779,00					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 769,00	24 182,00	24 182,00		24 182,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 772,00	3 439,00	3 439,00		3 439,00				
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 105,00	6 657,00	6 657,00						
80104		Przedszkola -	487 096,00	547 911,00	547 911,00	325 000,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 406,00	21 000,00	21 000,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 181,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 234,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 935,00	61 000,00	61 000,00		61 000,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 886,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355,00	500,00	500,00	500,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 224,00	11 000,00	11 000,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	390,00	500,00	500,00						
	4260	Zakup energii	70 000,00	81 711,00	81 711,00						
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	5 000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	800,00	800,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 152,00	9 700,00	9 700,00						
	4350	Zakup usług do sieci internet	800,00	900,00	900,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 400,00	2 400,00						
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	1 200,00	1 200,00						
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	16 700,00	16 700,00						
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	800,00	800,00						
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	333,00	0,00	0,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	700,00	700,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	1 000,00	1 000,00						
80110		Gimnazja -	1 512 420,00	1 618 580,00	1 618 580,00	1 079 800,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102 460,00	109 650,00	109 650,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 000,00	999 000,00	999 000,00	999 000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 700,00	77 800,00	77 800,00	77 800,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 900,00	204 300,00	204 300,00		204 300,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	29 400,00	29 400,00		29 400,00				
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	10 000,00	10 000,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	5 800,00	5 800,00						
	4260	Zakup energii	80 300,00	63 500,00	63 500,00						
	4270	Zakup usług remontowych	24 060,00	23 360,00	23 360,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 000,00	1 000,00						
	4300	zakup usług pozostałych	8 200,00	8 610,00	8 610,00						
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	3 000,00	3 000,00						
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 400,00	2 500,00	2 500,00						
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	1 500,00						
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 870,00	69 360,00	69 360,00						
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 500,00	1 500,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	500,00	500,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 330,00	3 500,00	3 500,00						

			jednostek budżetowych										
		6060	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych	10 000,00	0,00	0,00							
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 207 790,00	2 157 411,00	2 157 411,00	56 952,00	11 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 124 005,00	2 073 860,00	2 073 860,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 100,00	52 812,00	52 812,00	52 812,00						
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 756,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 364,00	10 097,00	10 097,00		10 097,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 395,00	1 395,00		1 395,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,00	2 400,00	2 400,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 838,00	4 500,00	4 500,00							
		4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 500,00	1 500,00							
		4410	Podróże krajowe służbowe	288,00	300,00	300,00							
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000,00	2 207,00	2 207,00							
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 726,00	1 200,00	1 200,00							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	799,00	1 500,00	1 500,00							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 048,00	1 500,00	1 500,00							
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia, w tym bieżące	18 889,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 889,00	21 000,00	21 000,00							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	568 004,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	568 004,00	500 000,00	500 000,00							
	85215		Dodatki mieszkaniowe, w tym wydatki bieżące	391 563,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	391 563,00	287 000,00	287 000,00							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 592,00	355 232,00	355 232,00	252 965,00	50 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	1 500,00	1 500,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 860,00	234 130,00	234 130,00	234 130,00						
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 000,00	16 835,00	16 835,00	16 835,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 052,00	44 496,00	44 496,00		44 496,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 569,00	6 148,00	6 148,00		6 148,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 500,00	4 500,00							
		4260	Zakup energii	10 500,00	8 460,00	8 460,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	120,00	120,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	18 500,00	18 500,00							
		4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00	1 300,00	1 300,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 680,00	1 303,00	1 303,00							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	3 000,00	3 000,00							
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	600,00	600,00							
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00							
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 740,00	5 740,00							
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 131,00	2 000,00	2 000,00							
	85228		Usługi opiekuńcze	9 056,00	19 176,00	19 176,00	15 250,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 100,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00						
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	902,00	850,00	850,00	850,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,00	2 703,00	2 703,00		2 703,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	373,00	373,00		373,00					
		4440	Odpis na zakładowy	805,00	850,00	850,00							

			fundusz świadczeń społecznych										
	85295		Pozostała działalność, w tym wydatki bieżące	217 500,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	110 000,00	110 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	7 000,00	7 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	15 000,00							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	306 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	306 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	274 781,00	0,00								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 740,00	0,00								
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 700,00	569 500,00	569 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	98 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	100 000,00	100 000,00							
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	11 900,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 500,00	6 500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 500,00	3 500,00							
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	346 500,00	346 500,00							
		90095	Pozostała działalność	13 800,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	110 000,00	110 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00							
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	0,00	3 000,00	3 000,00							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682 870,00	621 416,00	382 702,00	0,00	0,00	375 202,00	0,00	0,00	0,00	238 714,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych-	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
		92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	177 300,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 300,00	185 000,00	185 000,00			185 000,00				
		92116	Biblioteka	151 600,00	180 202,00	180 202,00	0,00	0,00	180 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 600,00	180 202,00	180 202,00			180 202,00				
		92195	Pozostała działalność	343 970,00	246 214,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	5 000,00	5 000,00							
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00							
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 548,00	190 970,00								190 970,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 672,00	47 744,00								47 744,00
	926		Kultura fizyczna i sport	45 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	45 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00				
Ogółem wydatki				16 470 548,80	17 902 244,00	15 195 425,00	5 241 678,00	1 580 339,00	405 202,00	220 000,00	100 000,00	2 706 819,00	

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/56/07
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 20 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	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2010			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1.	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Pieniężnie-dokumentacja	3 500 000	141 480		141 480	A. B. C. ...		1 600 000	1 758 520	jednostka samorządu terytorialnego
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Białczyn-	1 400 000	45 000		45 000	A. B. C. ...		600 000	755 000	j.w.

				Piotrowiec-- Sawity- dokumentacja									
3.	750	75023	6050	Odbudowa Ratusza Staromiejskieg o w Pieniężnie	4 205 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		2 100 000	2 100 000	j.w.
									A. B. C. ...				
Ogółem					9 105 000	191 480	5 000	186 480			4 300 000	4 613 520	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

**) - kol. 4 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XV/56/07
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	10	1010	6059 6058	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sienkiewicza w Pieniężnie	586 116	586 116		146 529	A. B. C. ...	439 587	jednostka samorządu terytorialnego
2.	10	1010	6059 6058	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pieniężno I-Kierpajny Wielkie oraz wodociągu z przyłączami Kajnyty-Kolonia Kajnyty	742 540	742 540		247 528	A. B. C. ...	495 012	j.w
3.	10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami Kolonia Wojnyty-Glebiska wieś i projektowana zabudowa letniskowa-dokumentacja	39 040	39 040		39 040	A. B. C. ...		j.w
4.	10	1010	6050	Budowa wodociągu wiejskiego Żugienie-Wyrębiska - Gaudyny ze stacją SPC w Żugieniach	52 000	52 000		52 000			j.w
5.	10	1010	6050	Budowa wodociągu wiejskiego Łajsy- Pajtuny- dokumentacja	30 000	30 000	30000				
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Białczyn _ Białczyn	300 000	300 000	100000	50 000	150 000		
7.	600	60016	6050	Odbudowa drogi ul. Wolności -ul. Rynek -ul. Ornecka	128 509	128 509	128509				
8.	710	71035	6060	Zakup działki pod rozbudowę cmentarza komunalnego	80 000	80 000	80 000				j.w
9.	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup oprogramowania i komputera do serwerowni i centrali telefonicznej	50 500	50 500	50 500				
10.	750	75023	6050	Monitoring miasta Pieniężna	97 920	97 920	26 000		71 920		
11.	801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Pieniężnie-ekspertyza	100 000	100 000	100000				j.w
12.	852	85203	6050	Środowiskowy Dom Samopomocy Bajka w Pieniężnie dokumentacja boks garażowy	70 000	70 000	70000				j.w
13.	921	92195	6058 6059	Remont Świątlicy Kajnyty-U wrót Walszy -II etap	238 714	238 714		47 744		190 970	j.w
									A. B. C. ...		j.w
Ogółem					2 515 339	2 515 339	585 009	582 841	221 920	1 125 569	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

**) - kol. 4 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/56/07
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 20 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)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
									Wydatki razem (14+15+16+17)								
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 328 656	394 057	934 599	1 328 656	394 057	394 057			934 599	934 599				
1.1	Program: PROW																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków ul. Sienkiewicza w Pieniężnie																
	Razem wydatki:		010/01010	586 116	146 529	439 587	586 116	146 529	146 529			439 587	439 587				
	z tego:			586 116	146 529	439 587											
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
1.2	Program: PROW																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej Pieniężno i Kierpajny Wielkie i sieci wodociągu z przyłączami Kajnitykolonia Kajnity																
	Razem wydatki:		010/01010	742 540	247 528	495 012	742 540	247 528	247 528			495 012	495 012				
	z tego:			742 540	247 528	495 012											
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:	x															
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego:																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
2.2																
Ogółem (1+2)	x			1 328 656	394 057	934 599	1 328 656	394 057	394 057			934 599	934 599				
Razem	x			7 702 370	1 769 301	5 933 069	1 572 370	446 801	441 801		5 000	1 125 569	1 125 569				

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

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

*** - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/56/07
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Plan 2008 r.	
1	2	3	5	
1.	Planowane dochody		17 132 923	
2.	Planowane wydatki		17 902 244	
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		769 321	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			
Przychody ogółem:			1 383 141	
1.	Kredyty	§ 952	100 000	
2.	Pożyczki	§ 952	613 820	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	669 321	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :			613 820	
1.	Spłaty kredytów	§ 992	539 020	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	74 800	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/56/07
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			56512	56512	56512	56512			
	75011		56512	56512	56512				
		2010	56512						
		4010		56512	56512	56512			
751			1186	1186	1186				
	75101		1186	1186	1186				
		2010	1186						
		4210		1186	1186				
754			500	500	500				
	75414		500	500	500				
		2010	500						
		4300		500	500				
852			2711000	2711000	2711000	221300	45338	2265860	
	85203		360000	360000	360000	174000	35800		
		2010	360000						
		4010		160600	160600	160600			
		4040		13400	13400	13400			
		4110		31500	31500		31500		
		4120		4300	4300		4300		
		4170		2000	2000				
		4210		58168	58168				
		4220		19800	19800				

		4260		35000	35000				
		4300		14500	14500				
		4350		1632	1632				
		4360		1400	1400				
		4370		1300	1300				
		4410		400	400				
		4430		2000	2000				
		4440		6500	6500				
		4740		1500	1500				
		4750		4000	4000				
		4700		2000	2000				
	85212		2138000	2138000	2138000	47300	9538	2073860	
		2010	2138000						
		3110		2073860	2073860			2073860	
		4010		43500	43500	43500			
		4040		3800	3800	3800			
		4110		8380	8380		8380		
		4120		1158	1158		1158		
		4210		1000	1000				
		4300		2500	2500				
		4370		600	600				
		4410		100	100				
		4440		1766	1766				
		4740		500	500				
		4750		836	836				
	85213		21000	21000	21000				
		2010	21000						
		4130		21000	21000				
	85214		192000	192000	192000			192000	
		2010	192000						
		3110		192000	192000			192000	
	Ogółem		2769198	2769198	2769198	277812	45338	2265860	

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV/56/07
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	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	0	228 600	228 600	x	x	228 600	x	0	0
	z tego:									
	Przedszkole	0	32 000	32 000	x	x	32 000	x	0	0
	Gimnazjum	0	55 000	55 000	x	x	55 000	x	0	0
	Szkoły Podstawowe	0	112 600	112 600	x	x	112 600	x	0	0
	Środowiskowy Dom Samopomocy "Bajka"	0	29 000	29 000	x	x	29 000	x	0	0
	Ogółem	0	228 600	228 600			228 600		0	0

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XV/56/07
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	185 000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	180 202
Ogółem					365 202

*) - 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 9
do uchwały Nr XV/56/07
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92105	2830	Zadania w zakresie kultury, sztuki, turystyki	10 000
2	926	92605	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000
Ogółem					40 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XV/56/07
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	3 000
II.	Przychody	10 000
1.	§ 690	500
2.	§ 2960	9 000
3.		
III.	Wydatki	10 000
1.	Wydatki bieżące	10 000
	§ 4210	500
	§ 4300	9 500
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XV/56/07
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	921	92195	4210	Sołectwa	5 000
Ogółem					5 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XV/56/07
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	3 435 472	2 996 452	2 256 882	1 588 212	1 091 212	594 212	99 212		
3.	Pożyczki	576 104	1 170 625	1 008 025	854 625	603 225	351 825	146 121		
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	15 146 552,80	17 132 923	15 800 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	4 011 576	4 167 077	3 264 907	2 442 837	1 694 437	946 037	245 333		
8.	Procentowy udział długu w dochodach	26,48	24,32	20,66	15,46	10,72	5,99	1,55		

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XV/56/07
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki						
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	15 146 552,80	17 132 923	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0
A.	Dochody własne, w tym:	4 237 825,89	4 904 281	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
1.	z podatków i opłat	2 776 810,89	3 263 823	2 420 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000	
2.	z majątku jednostki	246 640	254 640	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
3.	z udziału w podatkach	1 214 375	1 385 818	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	
B.	Subwencje	7 011 487	7 601 955	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	
C.	Dotacje celowe	4 257 239,91	4 626 687	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	
II.	Wydatki ogółem	16 470 548,80	17 902 244	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	633 230	928820	1101870	968570	855900	828100	751504	262 333	0
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	633 230	833 820	1 015 670	779 770	675 100	656 000	588 204	106 212	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	473 080	613 820	862 170	676 270	602 600	602 600	554 904	99 212	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.									
3.	odsetki	160 150	125 000	153 500	103 500	72 500	53 400	33 300	7 000	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		95 000	86 200	188 800	180 800	172 100	163 300	156 121	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			40 000	145 800	145 800	145 800	145 800	146 121	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			40 000	45 800	145 800	145 800	145 800	146 121	
3.	odsetki		95 000	46 200	43 000	35 000	26 300	17 500	10000	
C.	Wartość udzielonych poręczeń									
D.	Wykup papierów wartościowych									
IV.	Wynik (I - II)	-1323996	-769321	0	0	0	0	0	0	0

V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4 011 576	4 167 077	3 264 907	2 442 837	1 694 437	946 037	245 333		
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.									
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	26,48	24,32	20,66	15,46	10,72	5,99	1,55		
VI.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,18	5,42	6,89	6,05	5,35	5,18	4,7	1,64	
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	25,87	20,41	16,47	11,62	7,85	4,09	0,62	0	
VII.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,08	5,42	6,64	5,77	4,44	4,26	3,78	0,73	

1639

UCHWAŁA Nr XXI/146/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 stycznia 2008 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 Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23.494.416 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 15.456.986 zł, dochody majątkowe w wysokości 8.037.430 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.795.820 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 14.998.762 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10.797.058 zł.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 9.785.342 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.365.542 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.301.404 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 1.004.215 zł,

2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 341.478 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 955.711 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.091.352 zł, rozchody w wysokości 2.789.948 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 33.000 zł,

2) celową w wysokości - 25.437 zł, z przeznaczeniem na

- wydatki jednostek pomocniczych - 22.455 zł,
- wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.982 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 95.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 89.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) zakładów budżetowych: przychody - 1.628.443 zł,
wydatki - 1.628.443 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 258.500 zł; wydatki - 258.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla ZGK Zalewo:

1) z tytułu dopłaty do utrzymania mieszkań komunalnych - 113.650 zł,

2) z tytułu dopłaty do oczyszczania ulic i placów - 55.000 zł,

3) z tytułu dopłaty do utrzymania zieleni n terenie gminy - 43.279 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 459.364 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 - 76.600 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

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

1) przychody - 20.000 zł,

2) wydatki - 20.140 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 - 1.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.301.404 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2.789.948 zł.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 22.455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) dokonywania zmian w planie wydatków w zadaniach inwestycyjnych w danym dziale pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, nie powodujących likwidacji zadań inwestycyjnych,

5) dokonywania zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w zakresie wydatków bieżących,

6) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie,

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20.000 zł,

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Krystyna Kacprzak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/146/08
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 10 stycznia 2008 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008 r.	w złotych z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i Łowiectwo	1.229.932	7.100	1.222.832
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	975.000	-	975.000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych	975.000	-	975.000
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	247.832	-	247.832
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych	247.832	-	247.832
	01095		Pozostała działalność	7.100	7.100	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (podłączenie do wodociągu)	100	100	-
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	7.000	7.000	-
		2010	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	-	-	-
020			Leśnictwo	6.000	6.000	-
	02001		Gospodarka leśna	6.000	6.000	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.000	6.000	-
600			Transport i Łączność	1.125.000	37.500	1.087.500
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	337.500	-	337.500
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych	337.500	-	337.500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37.500	37.500	-
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień	37.500	37.500	-
	60016		Drogi publiczne gminne	750.000	-	750.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży drewna	-	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych	750.000	-	750.000
630			Turystyka	2.000.000	-	2.000.000
	63095		Pozostała działalność	2.000.000	-	2.000.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych	2.000.000	-	2.000.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	563.932	124.982	438.950
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558.416	119.466	438.950
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31.000	31.000	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	87.466	87.466	-
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450	-	450
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	438.500	-	438.500
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
	70095		Pozostała działalność	5.516	5.516	-
		0830	Wpływy z usług	5.516	5.516	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-
750			Administracja publiczna	72.911	72.911	-
	75011		Urzędy wojewódzkie-zadania zlecone	62.411	62.411	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	4.000	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	58.411	58.411	-
	75023		Urzędy gmin	8.000	8.000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000	7.000	-
		0830	Wpływy z usług	1.000	1.000	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300	300	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – książki "Dzieje Ziemi Zalewskiej"	300	300	-
		0960	Darowizny pieniężne	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	2.200	2.200	-
		0830	Wpływy z usług w GCI	2.000	2.000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (zlecone)	1.186	1.186	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.186	1.186	-

		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1.186	1.186	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	-	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów	-	-	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-
		0960	Darowizny	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	500	500	-
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	500	500	-
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.726.199	4.726.199	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000	1.000	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	1.000	1.000	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.733.267	1.733.267	-
		0310	Podatek od nieruchomości	1.257.867	1.257.867	-
		0320	Podatek rolny	280.400	280.400	-
		0330	Podatek leśny	104.000	104.000	-
		0340	Podatek od środków transportowych	71.000	71.000	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000	2.000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	8.000	8.000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	10.000	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.766.600	1.766.600	-
		0310	Podatek od nieruchomości	799.000	799.000	-
		0320	Podatek rolny	759.600	759.600	-
		0330	Podatek leśny	7.000	7.000	-
		0340	Podatek od środków transportowych	26.000	26.000	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000	2.000	-
		0370	Podatek od posiadania psów	-	-	-
		0430	Opłata targowa	63.000	63.000	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000	90.000	-
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	20.000	20.000	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	40.000	40.000	-
		0410	Opłata skarbową	36.000	36.000	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	4.000	4.000	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.185.332	1.185.332	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.145.332	1.145.332	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000	40.000	-
758			Różne rozliczenia	7.061.708	7.061.708	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4.988.424	4.988.424	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.988.424	4.988.424	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.962.574	1.962.574	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.962.574	1.962.574	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40.000	40.000	-
		0920	Odsetki na rachunkach bankowych	40.000	40.000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70.710	70.710	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70.710	70.710	-
801			Oświata i wychowanie	60.400	60.400	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin	-	-	-
	80104		Przedszkola	15.000	15.000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000	15.000	-
	80120		Licea ogólnokształcące	14.400	14.400	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między j.s.t.	14.400	14.400	-
	80195		Pozostała działalność	31.000	31.000	-
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.000	31.000	-
851			Ochrona Zdrowia	95.500	95.500	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.500	95.500	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.500	95.500	-

852		Pomoc społeczna	3.263.000	3.263.000	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.742.000	2.742.000	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	3.000	-
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2.739.000	2.739.000	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zlecone)	28.000	28.000	-
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	28.000	28.000	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone)	264.000	264.000	-
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	193.000	193.000	-
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	71.000	71.000	-
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	141.000	141.000	-
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	141.000	141.000	-
	85228	Usługi opiekuńcze	22.000	22.000	-
	0830	Wpływy z usług	22.000	22.000	-
	85295	Pozostała działalność	66.000	66.000	-
	0580	Kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.org.	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	-	-	-
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	66.000	66.000	-
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.288.148	-	3.288.148
	90001	Gospodarka Ściekowa i ochrona wód	3.288.148	-	3.288.148
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych	3.288.148	-	3.288.148
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	-	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji inwestycyjnej	-	-	-
	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	-	-	-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z funduszy strukturalnych	-	-	-
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	-	-	-
	92116	Biblioteki	-	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	-	-	-
		Dochody ogółem:	23.494.416	15.456.986	8.037.430
		W tym:			
		I. Dochody własne	5.493.231	5.054.281	438.950
		II. Subwencja ogólna	7.021.708	7.021.708	-
		III. Dotacje celowe w tym:	3.380.997	3.380.997	-
		- na zadania własne	309.000	309.000	-
		- na zadania zlecone	3.020.097	3.020.097	-
		- na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z j.s.ł	51.900	51.900	-
		IV. Pozostałe dotacje	-	-	-
		V. Środki pozyskane i innych źródeł - na finansowanie programu ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.	7.598.480	-	7.598.480

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/146/08
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 10 stycznia 2008 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	W tym źródła finansowania						
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową stacji uzdatniania wody i przepompowni dla m. Jerzwałd, Likszany, Rucewo z podłączeniem do oczyszczalni w Półwi 2007-2009	12.500.000	1.000.000	-	250.000	-	750.000	11.500.000	-	UM
2.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej dla m. Karpowo 2007-2008	330.500	300.000	-	75.000	-	225.000	-	-	UM
3.	010	01036	6058 6059	Budowa oświetlenia drogowego dla m. Zatyki 2007-2008	28.122	26.122	5.226	-	-	20.896	-	-	UM
4.	010	01036	6058 6059	Remont chodnika w centrum Zalewa 2007-2008	247.284	245.484	50.050	-	-	195.434	-	-	UM
5.	010	01036	6058 6059	Remont połączonej z modernizacją świetlicy wiejskiej w m. Witoszewo 2007-2008	40.100	40.000	8.498	-	-	31.502	-	-	UM
6.	600	60013	6058 6059	Budowa chodnika przy ul. Morąskiej 2007-2008	470.000	450.000	-	112.500	-	337.500	-	-	UM
7.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza 2007-2008	136.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	UM
8.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi do Matyt 2004-2009	3.319.760	1.000.000	-	250.000	-	750.000	2.300.000	-	UM
9.	630	63095	6058 6059	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur 2007-2008	2.532.340	2.475.000	-	475.000	-	2.000.000	-	-	UM
10.	754	75412	6050	Budowa remizy OSP Wielowieś 2005-2008	240.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	UM
11.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Borecznie 2006-2009	1.117.128	500.000	20.000	480.000	-	-	600.000	-	UM
12.	900	90001	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Bądky 2007-2008	1.315.000	1.300.000	-	325.000	-	975.000	-	-	UM
13.	900	90001	6050 6058 6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków dla gminy Zalewo wraz z budową kanalizacji sanitarnej 2004-2008	11.532.109	1.528.936	417.895	32.415 341.478	-	737.148	-	-	UM
14.	900	90095	6050	Modernizacja systemu ciepłowniczego w Zalewie 2007-2008	98.800	78.800	78.800	-	-	-	-	-	UM
Ogółem					33.907.143	8.989.342	625.469	1.999.915 341.478	-	6.022.480	14.400.000	-	-

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XXI/146/08
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 10 stycznia 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	W tym źródła finansowania					
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Remont studni w hydroforni Zalewo	100.000	100.000	19.700	80.300	-	-	-	U. Miejski
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Długiej	100.000	100.000	-	100.000	-	-	-	U. Miejski
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Działkowej	400.000	400.000	-	400.000	-	-	-	U. Miejski
4.	600	60095	6060	Zakup wiat autobusowych	14.000	14.000	14.000	-	-	-	-	U. Miejski
5.	710	71035	6050	Dokumentacja na budowę kaplicy w Zalewie	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	U. Miejski
6.	750	75023	6060	Zakup klimatyzacji do UM Zalewo	12.000	12.000	12.000	-	-	-	-	U. Miejski
7.	801	80104	6060	Zakup pieca do Przedszkola Miejskiego w Zalewie	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	U. Miejski
8.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-	U. Miejski
9.	900	90001	6050	Remont przepompowni ścieków przy ul. Traugutta	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-	U. Miejski
10.	900	90001	6060	Zakup urządzenia do monitoringu ścieków	70.000	70.000	70.000	-	-	-	-	U. Miejski
Ogółem					796.00	796.000	215.700	580.300	-	-	-	-

	z tego w 2008 r.		2.475.000	475.000	2.000.000										
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.---														
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury													
	Priorytet:	Środowisko Przyrodnicze													
	Działanie:	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Bądky													
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Bądky													
	Razem wydatki:	90001	1.315.000	340.000	975.000	1.300.000	325.000	325.000	-	-	975.000	975.000	-	-	-
	z tego w 2008 r.		1.300.000	325.000	975.000										
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.---														
1.10	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,													
	Priorytet:	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów													
	Działanie:	Infrastruktura ochrony środowiska													
	Nazwa projektu:	Modernizacja oczyszczalni ścieków dla gminy Zalewo wraz z budową kanalizacji sanitarnej													
	Razem wydatki:	345	90001	11.532.109,00	3.637.301,14	7.894.807,86	1.528.936	791.788	373.893	-	417.895	737.148	737.148	-	-
	z tego w 2008 r.		1.528.936	791.788	737.148										
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.---														
2	Wydatki bieżące razem:	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem (1+2)			32.315.215	8.785.075,14	23.530.139,86	8.365.542	2.343.062	1.861.393	-	481.669	6.022.480	5.970.082	-	-	52.398

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXI/146/08
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 10 stycznia 2008 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych
			Kwota Plan 2008 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		23.494.416
2.	Planowane wydatki		25.795.820
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		2.301.404
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2.301.404
	Przychody ogółem:		5.091.352
1.	Kredyty	§ 952	3.794.163
2.	Pożyczki	§ 952	341.478
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	955.711
	Rozchody ogółem :		2.789.948
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.043.948
2.	Splaty pożyczek	§ 992	170.000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.576.000
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 XXI/146/08
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 10 stycznia 2008 r.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym: z tego:			
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	58.411	58.411	58.411	47.263	8.338	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.411	58.411	58.411	47.263	8.338	-	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	58.411	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	43.560	43.560	43.560	-	-	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-	3.703	3.703	3.703	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	7.180	7.180	-	7.180	-	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	-	1.158	1.158	-	1.158	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	278	278	-	-	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	-	2.532	2.532	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.186	1.186	1.186	400	71	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.186	1.186	1.186	400	71	-	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1.186	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	61	61	-	61	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	10	10	-	10	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	400	400	400	-	-	-
		4210	Zakup materiałów	-	355	355	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	360	360	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	500	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów	-	500	500	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	2.960.000	2.960.000	2.960.000	44.550	8.000	2.857.000	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.739.000	2.739.000	2.739.000	44.550	8.000	2.664.000	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2.739.000	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.664.000	2.664.000	-	-	2.664.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	42.000	42.000	42.000	-	-	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-	2.550	2.550	2.550	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.900	6.900	-	6.900	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.100	1.100	-	1.100	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów	-	7.000	7.000	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.000	2.000	-	-	-	-
		2480	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.760	2.760	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-	2.000	2.000	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.000	1.000	-	-	-	-
		4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadc. Socjal.	-	1.690	1.690	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	-	2.000	2.000	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	2.000	2.000	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2.000	2.000	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28.000	28.000	28.000	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	28.000	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	28.000	28.000	-	-	-	-
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	193.000	193.000	193.000	-	-	193.000	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	193.000	-	-	-	-	-	-
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	-	193.000	193.000	-	-	193.000	-
			Razem	3.020.097	3.020.097	3.020.097	92.213	16.409	2.857.000	-

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXI/146/08
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 10 stycznia 2008 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem(6+10)	Wydatki bieżące	z tego				
						w tym:	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	37.500	-	-	-	-	-	-	-
		4210	-	3.000	3.000	-	-	-	-	-
		4270	-	17.000	17.000	-	-	-	-	-
		4300	-	17.500	17.500	-	-	-	-	-
801	80120	2320	14.400	-	-	-	-	-	-	-
		4210	-	3.400	3.400	-	-	-	-	-

		4240	-	2.000	2.000	-	-	-	-
		4260	-	6.000	6.000	-	-	-	-
		4300	-	3.000	3.000	-	-	-	-
852	85201	2320	-	30.164	30.164	-	-	30.164	-
852	85228	2310	-	3.869	3.869	-	-	3.869	-
900	90013	2310	-	4.000	4.000	-	-	4.000	-
Ogółem				51.900	89.933			38.033	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXI/146/08
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 10 stycznia 2008 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych 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
			Ogółem	w tym: a) dotacja przedmiotowa z budżetu b) dotacja celowa z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	50.000	1.628.443	a) 211.929 b) 100.000	1.628.443	-	50.000
	w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie	50.000	1.628.443	a) 211.929 b) 100.000	1.628.443	-	50.000
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	-	258.500	-	258.500	-	-
	Z tego:						
	1. Zespół Szkół w Borecznie	-	51.400	x	51.400	-	-
	2. Szkoła Podstawowa w Dobrzykach	-	54.000	x	54.000	-	-
	3. Przedszkole Miejskie w Zalewie	-	30.000	x	30.000	-	-
	4. Zespół Szkół w Zalewie	-	81.500	x	81.500	-	-
	5. Szkoła Podstawowa w Bartach	-	41.600	x	41.600	-	-
OGÓŁEM		50.000	1.886.943	a) 211.929 b) 100.000	1.886.943	-	50.000

*) dochody

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXI/146/08
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 10 stycznia 2008 r.

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

w złotych

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
ZGK w Zalewie Dz.700 rozdz.70001	Utrzymanie mieszkań komunalnych 3.078,27 m ² x 36,92 zł/m ²	113.650
ZGK w Zalewie Dz.900 rozdz.90003	Oczyszczanie chodników parkingów i placów w okresie 7 m-cy tj.: 12445 m ² x 7 m-cy x 0,1394 zł/m ²	12.144
ZGK w Zalewie Dz.900 rozdz.90003	Oczyszczanie ulic lokalnych w okresie 7 m-cy tj.: 2458 mb x 0,2846 zł/mb x 7 m-cy	4.896
ZGK w Zalewie Dz.900 rozdz.90003	Pozimowe sprzątnięcie ulic, placów i parkingów 19207 m ² x 0,3163 zł/m ²	6.075
ZGK w Zalewie Dz.900 rozdz.90003	Wywózka odpadów stałych z przystanków PKS i koszy przy chodnikach tj.: 62 kosze x 26,13 x 12 m-cy	19.440
ZGK w Zalewie Dz.900 rozdz.90003	Odśnieżanie chodników, placów i parkingów tj.: 12445 m ² x 4 m-ce x 0,25 zł/m ²	12.445
Dz.900 rozdz.90003	Razem oczyszczanie	55.000
ZGK w Zalewie Dz.900 rozdz.90004	Utrzymanie zieleni na terenie miasta w okresie 7 m-cy tj.: 20743 m ² x 7 x 0,2682 zł/m ²	38.943
ZGK w Zalewie Dz.900 rozdz.90003	Wykoszenie poboczy ulic i placów 4 razy tj.: 10000 x 4 x 0,1084 zł/m ²	4.336
Dz.900 rozdz.90004	Razem utrzymanie zieleni	43.279
Ogółem:	-	211.929

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXI/146/08
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 10 stycznia 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie	328.000	
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie	131.364	
Ogółem					459.364	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXI/146/08
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 10 stycznia 2008 r.

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

			w złotych	
Dział	Nazwa zadania		Kwota dotacji	
750	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Zalewo w obszarach : edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego.		3.600	
851	Pomoc osobom zagrożonym bezdomnością.		20.000	
852	Organizacja szkoleń dzieci w wieku wczesnoszkolnym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.		2.000	
926	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo.		35.000	
926	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie karate na terenie miasta i gminy Zalewo.		6.000	
926	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa na terenie miasta i gminy Zalewo.		4.000	
926	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo.		3.000	
926	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo.		3.000	
OGÓŁEM			76.600	

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXI/146/08
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 10 stycznia 2008 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		240	
II.	Przychody		20.000	
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		20.000	
III.	Wydatki		20.140	
1.	Wydatki bieżące		20.140	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 240 zł, w tym - nagrody na konkurs wiedzy ekologicznej - 240 zł.			
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych 19.900 zł, w tym - wywóz odpadów (PET, szkło) - 10.000 zł. - prowadzenie monitoringu składowania odpadów w m. Półwieś w fazie eksploatacyjnej 9.5 00 zł. - prowizja bankowa - 400 zł.			
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		100	

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXI/146/08
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 10 stycznia 2008 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2008.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Kwota
1	2	3	4
1.	Bajdy	758	600
2.	Barty	758	780
3.	Bądky	758	621
4.	Boreczno	758	1.032
5.	Dajny	758	648
6.	Dobrzyki	758	1.287
7.	Gajdy	758	402
8.	Girgajny	758	618
9.	Janiki Wielkie	758	648
10.	Duba	758	384
11.	Jaśkowo	758	639
12.	Jerzwałd	758	1.215
13.	Kupin	758	693
14.	Matyty	758	195
15.	Mazanki	758	405
16.	Międzychód	758	741
17.	Urowo	758	588
18.	Rąbity	758	834
19.	Półwieś	758	1.143
20.	Wieprz	758	876
21.	Wielowieś	758	669
22.	Witoszewo	758	348
23.	Osiedle „40 – lecia PRL”	758	2.247
24.	Osiedle „Centrum”	758	3.045
25.	Osiedle „Kościelne”	758	1.524
26.	Osiedle „Wileńskie”	758	273
RAZEM:			22.455

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXI/146/08
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 10 stycznia 2008 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007	Przewidywany stan na koniec roku								
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	3.040.855	5.791.070	4.821.174	3.813.265	3.040.000	2.040.000	1.340.000	815.620	281.478	-
3.	Pożyczki	2.016.522 1.576.000	2.188.000	1.837.643	1.487.286	1.156.929	826.572	496.215	165.858	-	-
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	21.179.653	23.494.416	15.650.661	15.950.600	15.710.540	15.990.325	15.680.100	15.810.223	15.820.223	15.840.000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6.633.377	7.979.070	6.658.817	5.300.550	4.196.929	2.866.572	1.836.215	981.478	281.478	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	31,3	34,0	42,5	33,2	26,7	17,9	11,7	6,2	1,8	-

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXI/146/08
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 10 stycznia 2008 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

1. W zasób mienia komunalnego Gminy Zalewo wchodzi następujące składniki:

- a) grunty o powierzchni 517,9 ha,
- b) budynki ogółem 41 szt.,
- c) lokale mieszkalne 63 szt.,
- d) budowle,
- e) środki transportowe,
- f) maszyny i urządzenia oraz wyposażenie zaliczane do środków trwałych.

2. W zasobie mienia komunalnego wyróżniamy następujące składniki:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| a) tereny budowlane | 64,40 ha, |
| b) tereny zielone | 21,30 ha, |
| c) lasy | 5,50 ha, |
| d) drogi | 309,20 ha, |
| e) grunty orne | 55,30 ha, |
| f) cmentarze komunalne | 2,90 ha, |
| g) nieużytki | 29,80 ha, |
| h) ogrody działkowe | 5,10 ha, |
| i) tereny przemysłowo-handlowe | 24,40 ha, |

3. Mieniem komunalnym są też obiekty budowlane znajdujące się na gruntach komunalnych Gminy:

- a) Przedszkole przy ul. Traugutta,
- b) Miejsko-Gminne Centrum Kultury przy ul. Traugutta,
- c) Dom Usług Zalewo przy ul. Traugutta,
- d) Budynek biura byłego Urzędu przy ul. Kolejowej,
- e) Dom Kultury w Jerzwałdzie,
- f) Budynek Przychodni lekarskiej przy ul. 29-go Stycznia,
- g) Budynek biurowy Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8,
- h) Szkoły Podstawowe i Gimnazja Zalewo, Boreczno,
- i) Szkoły Podstawowe Barty, Dobrzyki,
- j) Kotłownia Zalewo przy ul. Żeromskiego,
- k) Kotłownia Rąbity.

4. W skład mienia wchodzi też budowle:

- a) oczyszczalnia ścieków w miejscowości Półwieś,
- b) przepompownia ścieków w Zalewie;
 - przy ul. Traugutta - 1 szt.,
 - przy ul. 29-go Stycznia - 1 szt.,
 - przy ul. Tartacznej - 1 szt.,
- c) sieć kanalizacyjna dł. 14 km.
- d) stacja uzdatniania wody w miejscowościach Zalewo, Bajdy, Bądky, Boreczno, Janiki Małe, Dobrzyki, Wielowieś, Urowo, Międzychód i Kupin.
- e) sieci wodociągowe w niżej wymienionych miejscowościach: Zalewo, Półwieś, Bajdy, Gajdy, Dajny, Bądky, Barty, Pozorty, Tarpno, Kupin, Mazanki, Janiki Małe, Janiki Wielkie, Międzychód, Rudnia, Rąbity, Zatyki, Boreczno, Śliwa, Huta Wielka, Duba, Wielowieś, Jaśkowo, Urowo, Murawki, Dobrzyki, Bednarzówka, Witoszewo i Girgajny o łącznej dł. 106 km sieci głównej i 25,5 km przyłączy wodociągowych,
- f) składowisko odpadów w miejscowości Półwieś.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw

rzeczowych w użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach:

1) część gruntów komunalnych o powierzchni 25 ha stanowią grunty będące w Zarządzie i użytkowaniu wieczystym następujących jednostek.

- | | |
|---|-------------------------|
| a) Koło Łowieckie „Słonka” | 323 m ² , |
| b) Zakład Drobiarski „Lech-Drób” | 24.382 m ² , |
| c) Gminna Spółdzielnia „SCH” | 13.004 m ² , |
| d) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Narie” | 3.128 m ² , |
| e) Przedsiębiorstwo „DOLUX”- M | 8.958 m ² , |
| f) „DAM-ROB” Sp. z o.o. | 46.724 m ² , |
| g) „Mlekovita” Sp. z o.o. | 7.306 m ² , |
| h) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Ostróda | 44.778 m ² . |

Pozostała powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste jest w posiadaniu osób fizycznych.

2) Dane dotyczące innych środków trwałych:

- a) autobusy szkolne - 2 szt.,
- b) samochody strażackie - 11 szt.,
- c) samochody Volkswagen - 2 szt.

3) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywanych praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

W roku budżetowym 2007 sprzedano:

- 1 budynek mieszkalny,
- 3 lokale mieszkalne,
- 10 działek budowlanych.

Aktualnie zawartych jest 63 umowy najmu na zajmowane lokale mieszkalne. Z powierzchni gruntów rolnych wydzierżawionych jest 40 ha dla 66 użytkowników.

OGÓLNA WARTOŚĆ POSIADANEGO MIENIA KOMUNALNEGO przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| - wartość gruntów | 62.774.704 zł, |
| - wartość budynków | 5.542.782 zł, |
| - wartość budowli | 13.475.034 zł, |
| - kotły, maszyny, urządzenia | 76.324 zł, |
| - maszyny i urządzenia | 206.096 zł, |
| - urządzenia techniczne | 48.379 zł, |
| - środki transportu | 1.329.875 zł, |
| - narzędzia i pozostałe | 53.793 zł. |

W roku bieżącym w trakcie realizacji są następujące inwestycje:

- modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji dla miejscowości Barty - Girgajny,
- budowa remizy w miejscowości Wielowieś,
- budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Zalewie,
- modernizacja świetlicy w miejscowości Girgajny.

W roku budżetowym 2008 planuje się sprzedaż mienia komunalnego:

- budynek byłego UMiG,
- 8 działek - gruntów,
- 1 lokal mieszkalny na łączną wartość 438.500 zł.

Informacja opisowa do budżetu Gminy Zalewo na 2008 rok.

Budżet gminy na 2008 r. Zalewo został opracowany na podstawie aktualnego stanu prawnego tj.:

1. Ustawy o finansach publicznych,
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
3. Założeń do projektu budżetu państwa na rok 2008 - prognozy wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń,
4. Informacji Ministra Finansów z dnia 10-10-2007 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2008 oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa,
5. Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 218/2007 z 24 października 2007 r. o wstępnym podziale dochodów i dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych w 2008 r.,
6. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i projektach uchwał Rady Miejskiej o wysokości podatków i opłat,
7. Informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 17-10-2007 r. o wstępnej wysokości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
8. Wniosków złożonych do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji z funduszy strukturalnych oraz z budżetu państwa.

Budżet na 2008 r. zakłada, że dochody wyniosą 23.494.416 zł, a wydatki planuje się w wysokości 25.795.820 zł co oznacza deficyt budżetu na poziomie 2.301.404 zł i stanowi to 9,8 % planowanych dochodów budżetu gminy.

A. DOCHODY

Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 23.494.416 zł, co stanowi wzrost o 10,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 r.

Na planowane dochody składają się:

I. dochody własne	- 5.493.231 zł - 23,4 %
II. subwencja ogólna	- 7.021.708 zł - 29,9 %
III. dotacje celowe	- 3.380.997 zł - 14,4 %
IV. środki na dofinansowanie programów z funduszy strukturalnych	- 7.598.480 zł - 32,3 %
	<hr/>
	23.494.416 zł - 100 %

Ad. I. Dochody własne

Planuje się pozyskanie dochodów własnych z następujących źródeł:

1. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych	- 3.512.867 zł - 63,9 %
2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 1.185.332 zł - 21,6 %
3. Dochody z majątku gminy	- 557.416 zł - 10,2 %
4. Pozostałe dochody	- 237.616 zł - 4,3 %
	<hr/>
	5.493.231 zł - 100 %

Ad. 1. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych stanowią 63,9 % dochodów własnych tj. 3.512.867 zł.

Największe źródło w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości, tj. 2.056.867 zł co stanowi 58,6 % podatków i opłat. Przy planowaniu przyjęto wzrost stawek o 2,2 % w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę Miejską na 2007 rok.

Podatek rolny planuje się w wysokości 1.040.000 zł, jest to obciążenie za 1 ha przeliczeniowy 145,72 zł, przyjmując cenę żyta 58,29 zł za 1 q żyta, jest to cena żyta za okres III kwartałów 2007 r. ogłoszona przez GUS, jest wyższa od ogłoszonej na 2007 rok o 22,77 zł.

Planowany podatek od środków transportowych wynosi 97.000 zł, przyjęto wzrost stawek o 2,2 % w stosunku do uchwalonych na 2007 rok.

Podatek leśny planuje się w wysokości 111.000 zł wg stawki 147,28 zł za 1 m³, jest to średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy kwartały 2007 r. ogłoszonej przez GUS.

Pozostałe planowane dochody w podatkach i opłatach to opłata skarbową 36.000 zł, wpływy podatku z karty podatkowej przekazywane przez Urząd Skarbowy w wysokości 1.000 zł, podatek od spadków i darowizn 2.000 zł, opłata targowa 63.000 zł, podatek od czynności cywilno prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe 92.000 zł.

Ad. 2. Druga planowana pozycja w dochodach własnych to udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wynoszą 1.185.332 zł, co stanowi 21,6 % dochodów własnych i są niższe od przewidywanego wykonania o 27.587 zł.

Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.145.332 zł przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. W 2008 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,49 %, było w 2007 r. 36,22 %. Przekazana informacja z Ministerstwa Finansów o planowanych wpływach nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zakłada się w wysokości 40.000 zł.

Ad. 3. Dochody z majątku gminy stanowią 10,2 % dochodów własnych i planuje się osiągnąć w wysokości 557.416 zł.

Przewiduje się wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 438.500 zł, tj. 8 działek budowlanych, jeden lokal mieszkalny oraz budynek po byłym Urzędzie Miejskim.

Dochody z dzierżawy lokali użytkowych i gruntu szacuje się na kwotę 87.466 zł oraz wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 31.000 zł.

Ad. 4. Pozostałe dochody planuje się w wysokości 237.616 zł. - 4,3 % planowanych dochodów własnych. Są to głównie wpływy: opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 95.500 zł, opłata za usługi opiekuńcze 22.000 zł, opłata stała za korzystanie dzieci z przedszkola 15.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków 28.000 zł, odsetki na rachunkach bankowych 40.000 zł, wpływy z usług w GCI i Urzędzie Miejskiego 3.000 zł.

Ad. II. Subwencja ogólna stanowi 29,9 % dochodów i wynosi 7.021.708 zł, i jest wyższa od otrzymanej w 2007 roku o 576.421 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 4.988.424 zł i jest wyższa od przekazanej w 2007 roku o 157.387 zł. Podstawą naliczenia subwencji oświatowej były sprawozdania składane do Ministerstwa Edukacji przez poszczególne szkoły o liczbie uczniów, liczbie nauczycieli, na dzień 10.09.2007 r. i nie są danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystane zostaną dane ze sprawozdania GUS typu „S” na rok szkolny 2007/2008. Subwencja wyrównawcza wynosi 1.962.257 zł i jest wyższa od 2007 r. o 400.196 zł z tego: kwota podstawowa wynosi 1.088.290 zł - otrzymują gminy, w których dochód na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju, kwota uzupełniająca wynosi 874.284 zł i jest uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca (w 2006 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 os/ km², a w gminie 28 os/km²).

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 70.710 zł. i jest wyższa od 2007 r. o 18.838 zł.

Ad. III. Dotacje celowe planuje się w wysokości 3.380.997 zł, co stanowi 14,4 % planowanych dochodów.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 3.020.097 zł w tym: na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego 58.411 zł, na aktualizację rejestrów wyborców 1.186 zł, na wypłatę zasiłków i świadczeń przez MOPS 2.960.000 zł, na realizację zadań z tytułu obrony cywilnej 500 zł.

Dotacja celowa na zadania własne wynosi 309.000 zł, z tego na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania MOPS-u 141.000 zł, na zasiłki 71.000 zł, na dożywianie dzieci w szkołach 66.000 zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 31.000 zł.

Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z powiatem planowana jest w wysokości 51.900 zł, z tego 37.500 zł na utrzymanie dróg powiatowych w mieście oraz 14.400 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń przeznaczonych na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Ad IV. Środki na finansowanie programów pochodzących z funduszy strukturalnych przyjęto po

stronie dochodów i wydatków w wysokości 6.022.480 zł, zgodnie z zał. Nr 3 do uchwały budżetu gminy na 2008 r.

B. WYDATKI

Planowane wydatki na 2008 r. wynoszą 25.795.820 zł i są wyższe o 1.606.260 zł od przewidywanego wykonania za 2007 rok.

Wydatki budżetu dzielą się na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

I. Wydatki bieżące - planuje się w wysokości 14.998.762 zł, co stanowi 58,1 % planowanych wydatków ogółem.

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- W dziale Rolnictwo - planuje się 21.500 zł z tego głównie: wpłatę na rzecz Izby Rolniczej 18.100 zł - 2 % od wpływów podatku rolnego, ubezpieczenie budynków hydroforni w gminie 2.500 zł, 200 zł na zakup nagród na Powiatową Olimpiadę Rolniczą;
- W dziale Transport i Łączność - planowane wydatki bieżące wynoszą 352.999 zł, stanowi to 2,4 % wydatków bieżących, na utrzymanie dróg powiatowych w mieście przyjęto 37.500 zł, na remont dróg gminnych 250.000 zł oraz na remont przystanków autobusowych 5.000 zł;
- W dziale Gospodarka Mieszkaniowa - na wydatki bieżące planuje się 209.669 zł z tego: wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - wyceny, opłaty notarialne 21.000 zł, na utrzymanie Domu Usług - (zakup opału, energia elektryczna, remonty, ubezpieczenie budynku) ogółem 75.019 zł, na utrzymanie mieszkań komunalnych planuje się dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 113.650 zł;
- W dziale Działalność Usługowa - planuje się 81.000 zł na wydatki bieżące, związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego gminy;
- W dziale Administracja publiczna - wydatki bieżące stanowią kwotę 1.855.797 zł, co daje 12,4 % ogólnych wydatków bieżących, z której realizowane są zadania własne w wysokości 1.797.386 zł i zadania zlecone gminie 58.411 zł.

Z planowanych wydatków na realizację zadań własnych przeznaczają się na Radę Miejską - 113.000 zł, na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego 1.449.592 zł, w tym: wynagrodzenia - 22 etaty 901.227 zł (zakłada się wzrost wynagrodzeń o 2,3 %), pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) 164.503 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się 71.500 zł tj. zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, mebli biurowych, zakup energii 15.000 zł, remonty bieżące 7.000 zł, pozostałe usługi jak przesyłki listowe, prenumerata czasopism i aktów prawnych, usługi Lex, monitoring, bhp, informatyk, usługi komunalne, prowizja bankowa - 60.000 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej 24.600 zł, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe pracowników 30.000 zł, ubezpieczenie mienia 6.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.438 zł, szkolenia pracowników 16.000 zł, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero 7.000 zł, zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów - 15.000 zł.

Z zadań zleconych finansowane są 3 etaty osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim i przeznaczają się 58.411 zł.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego i współpracy z państwami partnerskimi planuje się 90.500 zł.

W pozostałej działalności planuje się kwotę 144.294 zł, diety i koszty podróży sołtysów 10.000 zł, składki członkowskie 18.532 zł w związku z przynależnością gminy do Związku Gmin Jeziorak, Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Związku Gmin Czyste Środowisko, Związku Gmin Bałtyk.

Na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji planuje się 84.346 zł w tym: płace i pochodne 2 etaty - 61.708 zł, ubezpieczenie sprzętu 1.000 zł, podróże służbowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.888 zł, zakup materiałów, wyposażenia 6500 zł, szkolenia pracowników, opłaty telefoniczne 3.500 zł, energia elektryczna, pobór wody 4.500 zł.

- W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się na wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne 198.490 zł, stanowi to 1,3 % wydatków bieżących ogółem. Na utrzymanie 8 jednostek OSP 185.890 zł. Głównie przeznaczają się na zakup paliwa, sprzętu 93.180 zł, remonty remiz i sprzętu 18.000 zł, ryczałt za udział w pożarach i szkoleniach 12.000 zł, umowy zlecenia kierowców i Gminnego Komendanta OSP 30.480 zł, energia elektryczna 8.300 zł, ubezpieczenie pojazdów i strażaków 17.000 zł, opłaty komunalne, telefoniczne 16.300 zł. Na utrzymanie Gminnego Centrum Reagowania przeznaczają się 12.600 zł. Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego planuje się 2.000 zł.
- W dziale Dochody od osób prawnych i fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem - planuje się w wysokości 122.100 zł, z tego: wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat 90.000 zł, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne 10.000 zł, usługi pocztowe 13.700 zł, zakup materiałów biurowych 500 zł, wynagrodzenia bezosobowe .800 zł.
- W dziale Obsługa długu publicznego - planuje się 137.000 zł, z tego: na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia 137.000 zł.
- W dziale Oświata i wychowanie planowane wydatki bieżące wynoszą 6.466.979 zł i stanowią 43,1 % wydatków bieżących ogółem. Subwencja oświatowa wynosi 4.988.424 zł i zabezpiecza wydatki bieżące ogółem na oświatę w 77,1 %. W dziale Oświata finansowane są szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkole miejskie, dowożenie uczniów do szkół, doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli.

W dziale tym założono wzrost wynagrodzeń w stosunku do roku ubiegłego o 2,3 % dla pracowników obsługi i nauczycieli.

Na finansowanie szkół podstawowych planuje się 3.267.068 zł. Na wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne planuje się 2.535.410 zł (49 etatów nauczycieli i 18 obsługi), na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych wyposażenia 207.000 zł, zakup pomocy naukowych 11.500 zł, zakup energii 35.000 zł, usługi remontowe 43.500 zł, usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne, prowizje bankowe 61.500 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 11.500 zł, odpis na fundusz świadczeń

socjalnych 117.948 zł, dodatki wiejskie, zdrowotne, mieszkaniowe 174.310 zł.

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkole w Zalewie, Borecznie, Dobrzykach i Bartach przeznaczają się 255.032 zł, głównie są to płace i pochodne 4 nauczycieli i 1 pracownika obsługi 203.110 zł, dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli 14.790 zł.

Na przedszkole miejskie w Zalewie planuje się wydatki bieżące w kwocie 470.056 zł. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-4 lat oraz 5-6-lat - średnio 50 osób.

Zatrudnienie wynosi 4 nauczycieli i 7 pracowników obsługi. Wydatki na płace i pochodne wynoszą 336.810 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 14.556 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zdrowotne, ekwiwalenty 13.790 zł oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 38.300 zł, remonty bieżące 21.700 zł.

Na gimnazja przy Zespole Szkół w Zalewie i Borecznie planuje się 1.883.076 zł. Planowane zatrudnienie to 28 etatów nauczycieli i 7,5 obsługi.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.515.280 zł, na fundusz świadczeń socjalnych 62.936 zł, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna 97.260 zł oraz wydatki rzeczowe - zakupy opału, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu 73.300 zł, usługi remontowe 16.500 zł, energia elektryczna 12.000 zł, zakup pomocy dydaktycznych 6.000 zł, usługi komunalne, prenumeraty, prowizje bankowe 20.500 zł, usługi telefoniczne 6.000 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników 8.500 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół zakłada się, że wydatki wyniosą 524.527 zł, z tego: usługi transportowe na terenie gminy, zwrot za bilety uczniów dojeżdżających z naszej gminy do szkół specjalnych oraz bilety miesięczne uczniów dojeżdżających z Siemian do szkoły w Dobrzykach 462.681 zł, ubezpieczenie pojazdów 14.000 zł.

Na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczają się 29.020 zł (1 % planowanego funduszu płac) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 38.500 zł.

- W dziale Ochrona Zdrowia planowane wydatki bieżące wynoszą 80.500 zł i inwestycyjne 15.000 zł, są to wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi. Powyższa kwota jest przyjęta po stronie dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- W dziale Pomoc Społeczna na finansowanie wydatków bieżących przeznaczają się 4.300.088 zł, co stanowi 28,7 % wydatków bieżących ogółem, w tym na finansowanie zadań własnych przeznaczają się 1.340.088 zł, co stanowi 8,9 % wydatków bieżących budżetu, a finansowanie zadań zleconych z otrzymanej dotacji wynosi 2.960.000 zł, co stanowi 19,7 % wydatków bieżących ogółem. Z otrzymanej dotacji na zadania zlecone finansowane są świadczenia rodzinne 2.739.000 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 28.000 zł, zasiłki stałe i celowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne 193.000 zł.

Finansowane zadania własne to dotacja dla powiatu na utrzymanie placówki opiekuńczo-wychowawczej 30.164 zł, odpłatność za pobyt osób w domu pomocy społecznej (średnio rocznie - 2 osoby) - 18.000 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 256.000 zł, w tym

dotacja z budżetu państwa 71.000 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych 180.000 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 395.332 zł (w tym po stronie dochodów planuje się dotację na zadania własne w wysokości 141.000 zł), planowane zatrudnienie w Jednostce wynosi 8 etatów, płace i pochodne wynoszą 311.900 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura 83.432 zł.

W dziale Pomoc Społeczna planuje się 211.582 zł na usługi opiekuńcze, w tym: 3.869 zł jako dotacja dla Gminy Morąg na partycypację w kosztach utrzymania pielęgniarki zatrudnionej w MOPS-ie w Morągu a oddelegowanej do pracy na terenie Stacji Socjalnej Joannitów. W usługach opiekuńczych zabezpiecza się środki na wynagrodzenia 9 opiekunek zatrudnionych na stałe i 1 na umowę zlecenie.

Na dożywianie dzieci w szkołach zabezpiecza się wydatki w wysokości 106.000 zł w tym: dotacja z budżetu państwa 66.000 zł.

Na utrzymanie świetlicy terapeutycznej planuje się 124.830 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne kierowcy, asystentki osób niepełnosprawnych oraz opiekunki do przewozu osób 70.200 zł, zakup paliwa 18.000 zł, produktów żywnościowych 5.000 zł, wynajem sali na świetlicę terapeutyczną 12.000 zł oraz pozostałe wydatki 19.630 zł związane z funkcjonowaniem świetlicy (materiały biurowe, środki czystości, ubezpieczenie samochodu, ekwiwalent ubraniowy).

W dziale tym przeznaczona się dotacją 2.000 zł na realizację zadania „organizacja szkoleń z zakresu I pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Zalewo”.

Na Klub Integracji Społecznej planuje się wydatki w wysokości 12.680 zł z tego: wynagrodzenie i pochodne - 1 etat 4.380 zł oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem biura.

- W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się 228.172 zł na finansowanie świetlic szkolnych przy szkole w Dobrzykach, Zalewie i Bartach, z tego: na wynagrodzenie i pochodne 3 nauczycieli i 3 pracowników obsługi 198.845 zł oraz wydatki na ekwiwalenty, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 20.927 zł.
- W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wydatki bieżące to 323.079 zł, co stanowi 2,2 % wydatków bieżących ogółem. Z planowanych wydatków przeznaczona się na oczyszczanie miasta i wsi 97.500 zł, w tym dotacja dla ZGK 55.000 zł, utrzymanie zieleni 47.279 zł, w tym dotacja dla ZGK 43.279 zł, dotacja dla gminy wiejskiej Ostróda na utrzymanie schroniska dla zwierząt 4.000 zł, na oświetlenie ulic i placów 144.500 zł, w tym energia elektryczna 100.000 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 14.000 zł, na utrzymanie szaleatów miejskich 2.300 zł, na remont urządzeń komunalnych (melioracyjnych i kanalizacyjnych) 10.000 zł.
- W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego planuje się dotacje ogółem 459.364 zł, co stanowi 3,1 % wydatków bieżących budżetu. Z powyższej kwoty dotacja dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury wynosi 328.000 zł. W ramach tej dotacji oprócz wydatków związanych z organizacją corocznych imprez kulturalnych przeznaczona się, na bieżące remonty świetlic 30.000 zł, na remont sceny nad jeziorem Ewingi 40.000 zł. Na utrzymanie bibliotek planuje się dotację w wysokości 131.364 zł, w tym zakup książek 5.100 zł.

- W dziale Kultura fizyczna i Sport planuje się na wydatki bieżące 89.092 zł, z tego: na utrzymanie budynku socjalnego na stadionie miejskim i płyty boiska 33.092 zł, dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania: promocja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej 35.000 zł, promocja kultury fizycznej w zakresie karate 6.000 zł, w zakresie piłki siatkowej 3.000 zł, promocja kultury fizycznej w zakresie żeglarstwa 4.000 zł, promocja kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego 3.000 zł.

Poza tym planuje się 3.600 zł na zakup nagród oraz 1.400 zł na ubezpieczenie sportowców na terenie gminy Zalewo.

II. Wydatki majątkowe

W budżecie planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe 10.797.058 zł co stanowi 41,9 % planowanych wydatków ogółem. Środki własne wynoszą 1.852.885 zł i stanowią 17,2 % wydatków ogółem. Kredyty do zaciągnięcia na wydatki majątkowe planuje się w wysokości 2.921.693 zł i stanowią 27,1 % wydatków ogółem, oraz środki pochodzące z funduszy strukturalnych 6.022.480 zł i stanowią 55,7 % wydatków majątkowych ogółem.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2008 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 przedstawia załącznik Nr 3 i 3a do uchwały budżetowej.

Planowane inwestycje do realizacji to:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową stacji uzdatniania wody i przepompowni dla m. Jerzwałd, Likszany, Rucewo z podłączeniem do oczyszczalni w Półwi - 1.000.000 zł - planowane dofinansowanie z funduszy strukturalnych.
- Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Karpowo - 300.000 zł - planowane dofinansowanie z funduszy strukturalnych.
- Budowa oświetlenia drogowego dla miejscowości Zatyki - 26.122 zł - planowane dofinansowanie z funduszy strukturalnych.
- Remont chodnika w centrum Zalewa - 245.484 zł - planowane dofinansowanie z funduszy strukturalnych.
- Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Witoszewo - 40.000 zł - planowane dofinansowanie z funduszy strukturalnych.
- Budowa chodnika przy ul. Morąskiej - 450.000 zł - planowane dofinansowanie z funduszy strukturalnych.
- Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Zalewie - 25.000 zł.
- Przebudowa drogi do Matyt - 1.000.000 zł - planowane dofinansowanie z funduszy strukturalnych.
- Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur - 2.475.000 zł - planowane dofinansowanie z funduszy strukturalnych.
- Budowa remizy OSP Wielowieś - 20.000 zł.
- Rozbudowa szkoły w Borecznie - 500.000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bądky - 1.300.000 zł - planowane dofinansowanie z funduszy strukturalnych.
- Modernizacja systemu ciepłowniczego w Zalewie - 78.800 zł.
- Remont studni w hydroforni Zalewo - 100.000 zł.
- Budowa nawierzchni ul. Długiej - 100.000 zł.

- Budowa nawierzchni ul. Działkowej - 400.000 zł.
- Remont przepompowni ścieków przy ul. Traugutta - 50.000 zł.
- Budowa placu zabaw - 15.000 zł.
- Dokumentacja na budowę kaplicy w Zalewie - 15.000 zł.
- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zalewo wraz z budową kanalizacji sanitarnej - 1.528.936 zł.

Oprócz wymienionych inwestycji planuje się zakupy inwestycyjne: zakup pieca do Przedszkola Miejskiego w Zalewie - 20.000 zł, zakup wiat autobusowych - 14.000 zł, zakup klimatyzacji do Urzędu Miejskiego Zalewo - 12.000 zł, zakup urządzenia do monitoringu ścieków 70.000 zł.

Na pozostałe wydatki majątkowe planuje się:

- wpłatę gminy na rzecz Związku Gmin Jeziorak na dofinansowanie zdań inwestycyjnych - „Rozwój Infrastruktury turystycznej wokół Jeziora Jeziorak” - 467.495 zł - źródło finansowania - środki własne.
- wpłatę gminy na rzecz Związku Gmin Czyste Środowisko na dofinansowanie zdań inwestycyjnych - budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie - 444.221 zł - źródło finansowania - środki własne.
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dla ZGK w Zalewie - zakup koparki - 100.000 zł - źródło finansowania - środki własne.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Planuje się przychody w wysokości 20.000 zł a wydatki w wysokości 20.140 zł, z tego: zakup nagród na konkurs wiedzy ekologicznej 240 zł, wywóz odpadów z koszy typu szkło, butelki plastikowe 10.000 zł, prowadzenie monitoringu składowiska odpadów w miejscowości Półwieś 9.500 zł, prowizje bankowe 400 zł.

Podsumowanie

Budżet gminy na 2008 r. zakłada, że deficyt wyniesie 2.301.404 zł co stanowi 9,8 % planowanych dochodów budżetu gminy.

Planowany deficyt może ulec zmianie w ciągu roku budżetowego jeżeli nie będą realizowane inwestycje z powodu nie otrzymania dofinansowania z funduszy strukturalnych na które będą złożone wnioski.

Na pokrycie deficytu w wysokości 2.301.404 zł i spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.213.948 zł planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.004.215 i 1.213.948 zł, pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 341.478 zł oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy za 2007 rok w wysokości 955.711 zł. Spłatę pożyczki w Banku Krajowym w wysokości 1.576.000 zł na prefinansowanie budowy oczyszczalni ścieków planuje się z dochodów gminy.

Planowane zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2007 r. wyniosą 6.633.377 zł, co stanowi 31,3 % planowanych dochodów, a planowane zobowiązania na koniec 2008 r. wyniosą 7.979.070 zł i stanowią 34 % planowanych dochodów.

1640

UCHWAŁA Nr XVII/118/08

Rady Miejskiej w Miłomłynie

z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2008 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14 873 936 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 10 687 630 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 186 306 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15 711 341 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 11 510 001 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4 201 340 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3 - 10 242 133 zł (2008 - 3 681 200 zł, 2009 - 6 560 933 zł).

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 4 075 300 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 642 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 837 405 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 837 405 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 807 521 zł, rozchody w wysokości 970 116 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 5 000 zł,
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe - 2 000 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 - 2 045 837 zł.

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 - 1 000 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 - 165 640 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 78 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorniczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 130 000 zł; wydatki - 135 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 215 000 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 43 900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 88 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) przychody - 8 000 zł,
- 2) wydatki - 8 000 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 - 200 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 837 405 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 970 116 zł;

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w działach między rozdziałami i w rozdziałach między paragrafami z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych, wydatków majątkowych oraz 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 13 i nr 13a.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Zenobia Kamińska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/118/08
Rady Miejskiej w Miłomylynie
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6,00	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 187 466,00	25 000,00	2 162 466,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 678 420,00	25 000,00	1 653 420,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 653 420,00	0	1 653 420,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	489 046,00	0,00	489 046,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	489 046,00	0	489 046,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0	20 000,00
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0
600			Transport i łączność	1 210 240,00	76 000,00	1 134 240,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 210 240,00	76 000,00	1 134 240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 000,00	72 000,00	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 134 240,00	0	1 134 240,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	951 000,00	101 000,00	850 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	949 500,00	99 500,00	850 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 000,00	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	845 000,00	0	845 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00	
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	
750			Administracja publiczna	65 503,00	65 503,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 503,00	41 503,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 003,00	41 003,00	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0
	75023		Urzędy gmin	16 000,00	16 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	834,00	834,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	834,00	834,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	834,00	834,00	0
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 483 868,00	3 483 868,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 040 400,00	1 040 400,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	830 000,00	830 000,00	0
		0320	Podatek rolny	51 000,00	51 000,00	0
		0330	Podatek leśny	136 400,00	136 400,00	0
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	3 000,00	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	5 000,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 177 500,00	1 177 500,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	650 000,00	0
		0320	Podatek rolny	289 000,00	289 000,00	0
		0330	Podatek leśny	3 600,00	3 600,00	0
		0340	Podatek od środków transportowych	77 000,00	77 000,00	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0
		0370	Opłata od posiadania psów	1 500,00	1 500,00	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 500,00	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 900,00	7 900,00	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00	25 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 230 968,00	1 230 968,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 215 968,00	1 215 968,00	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	0
758			Różne rozliczenia	4 493 125,00	4 493 125,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 101 796,00	3 101 796,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 101 796,00	3 101 796,00	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 366 657,00	1 366 657,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 366 657,00	1 366 657,00	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 672,00	23 672,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 672,00	23 672,00	0
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	35 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	4 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	0
851			Ochrona zdrowia	78 000,00	78 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	78 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 000,00	78 000,00	0
852			Pomoc społeczna	2 308 800,00	2 308 800,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 808 800,00	1 808 800,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 808 000,00	1 808 000,00	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000,00	22 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	22 000,00	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 000,00	353 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 000,00	173 000,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	180 000,00	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00						
600			Transport i łączność	1 705 000,00	207 200,00	87 000,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	1 497 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 705 000,00	207 200,00	87 000,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	1 497 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	82 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00		14 800,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00		2 100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00						
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00							80 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 134 240,00							1 134 240,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	283 560,00							283 560,00
630			Turystyka	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 400,00	190 400,00	8 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00						
	70095		Pozostała działalność	116 400,00	116 400,00	8 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00		1 400,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00		200,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00						
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00						
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00						
710			Działalność usługowa	190 290,00	165 290,00	4 400,00	690,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 700,00	151 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	150 700,00	150 700,00						
	71035		Cmentarze	38 590,00	13 590,00	3 400,00	690,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00		600,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00		90,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00						
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00							25 000,00
750			Administracja publiczna	1 758 970,00	1 758 970,00	909 500,00	174 460,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 660,00	81 660,00	60 000,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
		4110	Składki na	10 260,00	10 260,00		10 260,00				

			ubezpieczenia społeczne							
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00					
75022			Urzędy gmin	106 300,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 500,00	99 500,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	800,00	800,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00					
75023			Urzędy gmin	1 432 010,00	1 432 010,00	847 000,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 000,00	783 000,00	783 000,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	142 300,00	142 300,00		142 300,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	20 400,00		20 400,00			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	26 000,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 900,00	88 900,00					
	4260		Zakup energii	17 300,00	17 300,00					
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00					
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 160,00	5 160,00					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	9 000,00					
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 400,00	16 400,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00					
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00					
	4430		Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00					
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	22 100,00					
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00					
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00					
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 250,00	13 250,00					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00					
75095			Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00			27 000,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00					
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy	834,00	834,00	500,00	99,00	0,00	0,00	0,00

			państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	834,00	834,00	500,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00		86,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00		13,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	235,00						
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 800,00	149 800,00	20 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	181 800,00	146 800,00	20 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00		3 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00		500,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00						
		4260	Zakup energii	13 800,00	13 800,00						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00							10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00							25 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 400,00	25 400,00	15 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 400,00	25 400,00	15 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00		600,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00		300,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00						
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	150 000,00	150 000,00				150 000,00		
758			Różne rozliczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00						

801			Oświata i wychowanie	4 994 220,00	4 878 220,00	3 045 890,00	609 430,00	43 900,00	0,00	0,00	116 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 673 580,00	2 663 580,00	1 788 690,00	362 920,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 100,00	117 100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 140,00	1 635 140,00	1 635 140,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 100,00	132 100,00	132 100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 020,00	318 020,00		318 020,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 900,00	44 900,00		44 900,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 450,00	21 450,00	21 450,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00	89 400,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00						
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	57 500,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	41 600,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 200,00	11 200,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 670,00	92 670,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500,00	9 500,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00							10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 760,00	180 760,00	127 880,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 480,00	9 480,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 870,00	117 870,00	117 870,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 010,00	10 010,00	10 010,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00		24 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00		3 500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00						
	80104		Przedszkola	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 900,00	43 900,00			43 900,00			
	80110		Gimnazja	1 496 070,00	1 390 070,00	955 460,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 430,00	65 430,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 960,00	885 960,00	885 960,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500,00	65 500,00	65 500,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 600,00	152 600,00		152 600,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00	21 800,00		21 800,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 100,00	67 100,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00						
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00						

		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 480,00	50 480,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00							106 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	346 140,00	346 140,00	129 700,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 800,00		19 800,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00		2 800,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	83 800,00	83 800,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240,00	3 240,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	9 400,00						
	80195		Pozostała działalność	228 570,00	228 570,00	44 160,00	22 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 800,00	67 800,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 160,00	44 160,00	44 160,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 260,00	19 260,00		19 260,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 750,00		2 750,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600,00	27 600,00						
851			Ochrona zdrowia	98 000,00	78 000,00	29 500,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	29 500,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00		3 600,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00		650,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 500,00	29 500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	18 450,00						
		4260	Zakup energii	500,00	500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00						
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00							20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 793 507,00	2 793 507,00	266 350,00	75 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85202		Domy pomocy społecznej	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 700,00	37 700,00						
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 836 817,00	1 836 817,00	40 970,00	8 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,00	145,00						
	3110	Świadczenia społeczne	1 763 836,00	1 763 836,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 970,00	37 970,00	37 970,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 252,00	7 252,00		7 252,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	1 015,00		1 015,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00	4 270,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	102,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	14 210,00	14 210,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 540,00	1 540,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	307,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	815,00	815,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 340,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 015,00	1 015,00						
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00		22 000,00				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 055,00	397 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	393 600,00	393 600,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 455,00	3 455,00						
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 192,00	247 192,00	185 580,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	1 210,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 800,00	170 800,00	170 800,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 780,00	14 780,00	14 780,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	33 200,00		33 200,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	4 550,00		4 550,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 120,00						
	4260	Zakup energii	1 170,00	1 170,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00	203,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 887,00	5 887,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 060,00	2 060,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	812,00	812,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00						
	4750	Zakup akcesoriów	2 000,00	2 000,00						

			komputerowych, w tym programów i licencji								
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 943,00	51 943,00	39 800,00	7 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	610,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00	36 800,00	36 800,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 003,00	7 003,00		7 003,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	905,00		905,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	305,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 695,00	1 695,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 625,00	1 625,00						
	85232		Centra integracji społecznej	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00						
	85295		Pozostała działalność	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 500,00	101 500,00						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	460 340,00	460 340,00	264 200,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	386 340,00	386 340,00	264 200,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	15 800,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 600,00	243 600,00	243 600,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 600,00	20 600,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00	47 900,00		47 900,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 800,00		6 800,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00						
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 040,00	12 040,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	2 600,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	74 000,00	74 000,00						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 580,00	278 040,00	31 480,00	6 090,00	39 600,00	0,00	0,00	171 540,00
	90002		Gospodarka odpadami	126 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 040,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 040,00							126 040,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 810,00	53 810,00	20 480,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	19 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00	1 480,00	1 480,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00	3 430,00		3 430,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00		490,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00	810,00						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00						
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 560,00	43 560,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00	39 600,00			39 600,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	3 960,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00						
		4260	Zakup energii	74 500,00	74 500,00						
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00							30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00						
	90095		Pozostała działalność	53 670,00	38 170,00	11 000,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00		1 900,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00		270,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00							15 500,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 100,00	235 500,00	8 400,00	1 100,00	215 000,00	0,00	0,00	18 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 100,00	140 500,00	5 400,00	1 100,00	125 000,00	0,00	0,00	3 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00			125 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00		950,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00		150,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00						
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00							3 600,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00			90 000,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00							15 000,00
	926		Kultura fizyczna i sport	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 000,00	61 000,00			61 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00						
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00						
			Ogółem wydatki	15 711 341,00	11 510 001,00	4 690 220,00	949 644,00	386 500,00	150 000,00	0,00	4 201 340,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/118/08
Rady Miejskiej w Miłomylynie
z dnia 30 stycznia 2008 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.*	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	6058 6059	Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Miłomłyn-Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków faza II i III (w tym dokumentacja) (2008-2009)	2 150 000	912 550	32 510	150 000	A. B. C. ...	730 040	1 237 450	0	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
2.	010	01010	6058 6059	Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Miłomłyn-budowa sieci kanalizacji sanitarnej terenów rekreacyjnych w Miłomylynie (Osiedle Sportowe), (2008-2009)	220 000	21 750	4 350		A. B. C. ...	17 400	198 250	0	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
3.	010	01010	6058 6059	Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Miłomłyn - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lwta (2006-2009)	2 583 133	683 350	16 670	120 000	A. B. C. ...	546 680	1 857 779	0	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
4.	010	01010	6058 6059	Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Miłomłyn - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłomłyn (Osiedle Konstytucji 3 Maja), (2008-2009)	392 004	11 750	2 350		A. B. C. ...	9 400	380 254	0	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
5.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłomłyn (Osiedle Konstytucji 3 Maja)- (2003-2009)	214 996	9 000	9 000				180 000	0	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
6.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Miłomylynie wzdłuż ulicy Jeziornej (2008-2009)	338 000	218 000	43 600			174 400	120 000	0	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
7.	010	01010	6058 6059	Budowa wodociągu relacji Boguszewo - Gil Mały (2007-2008)	262 000	242 000	66 500			175 500	0	0	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
8.	010	01036	6058 6059	Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych w centrum wsi Karnity (2008-2009)	210 000	135 000	33 750			101 250	75 000	0	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
9.	600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg gminnych, chodników i ścieżek rowerowych w gminie Miłomłyn :modernizacji drogi gminnej Miłomłyn - Winiec, chodniki (2005-2009)	3 528 600	1 417 800	33 560	250 000		1 134 240	2 082 200	0	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
10.	801	80110	6050	Modernizacja stadionu przy Gimnazjum w Miłomylynie(2008-2009)	460 000	30 000	10 000	20 000			430 000	0	Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn		
Ogółem					10 358 733	3 681 200	252 290	540 000	0	2 888 910	6 560 933	0	x		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XVI/118/08
Rady Miejskiej w Miłomylynie
z dnia 30 stycznia 2008 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodno -kanalizacyjnej w Tardzie	35 000	35 000	5 000	30 000	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w Karnitach	20 000	20 000	5 000	15 000	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
3	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w Gilu Wielkim	20 000	20 000	5 000	15 000	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
4	010	01010	6050	Aktualizacja dokumentacji kanalizacyjnej na podłączenie Przedsiębiorstwa "Termo" , ul. Ostródzka	9 000	9 000	9 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Majdany Wielkie - Skarpa	80 000	80 000	30 000	50 000	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
6	710	71035	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji na budowę cmentarza	25 000	25 000	25 000				Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
7	754	75412	6050	Modernizacja garażu OSP Miłomłyn	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
8	754	75412	6050	Zamontowanie alarmu w OSP Miłomłyn	5 000	5 000	5 000				
9	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego OSP Bynowo	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
10	801	80101	6060	Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Bynowie	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
11	801	80110	6050	Modernizacja kotłowni w Publicznym Gimnazjum w Miłomylynie	76 000	76 000	26 000	50 000	A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
12	851	85195	6050	Modernizacja kotłowni w Ośrodku Zdrowia Miłomłyn	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Potockiego I etap	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Sportowa	15 000	15 000	15 000				
15	921	92109	6050	Zamontowanie alarmu świetlica Liksajny	3 600	3 600	3 600				
16	900	90095	6050	Modernizacja GOK - roboty dodatkowe	15 500	15 500	15 500				
17	921	92120	6050	Modernizacja bramy cmentarnej w Miłomylynie	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
Ogółem					394 100	394 100	234 100	160 000	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

2.1	razem:																			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:																			
2.2	z tego:																			
	2008 r.																			
	2009 r.																			
	2010 r.																			
	2011 r.***																			
Ogółem (1+2)		x	3 642 200	753 290	2 888 910	3 642 200	753 290	520 000	0	233 290	2 888 910	2 888 910	0	0	0					

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

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

*** - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/118/08
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 30 stycznia 2008 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Plan	
			2008 r.	
1	2	3	5	
1.	Planowane dochody		14 873 936,00	
2.	Planowane wydatki		15 711 341,00	
	Nadwyżka (1-2)		0,00	
	Deficyt (1-2)		-837 405,00	
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		837 405,00	
Przychody ogółem:			1 807 521,00	
1.	Kredyty	§ 952	1 807 521,00	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :			970 116,00	
1.	Spląty kredytów	§ 992	908 002,00	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	22 500,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	39 614,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVI/118/08
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 30 stycznia 2008 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			41 003	41 003	41 003	34 343	6 660	0	0
	75011		41 003	41 003	41 003	34 343	6 660	0	0
		2010	41 003						
		4010		34 343	34 343	34 343			
		4110		5 820	5 820		5 820		
		4120		840	840		840		

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVI/118/08
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 30 stycznia 2008 r.

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

w złotych
z tego:

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	6650		126 040					126 040
900	90013	2310		39 600	39 600			39 600	
Ogółem				165 640	39 600	0	0	39 600	126 040

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVI/118/08
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 30 stycznia 2008 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Roszczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§265, §266	inwestycje				
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	6 000	130 000		x	x	135 000	x	1 000	
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
Ogółem		6 000	130 000	0	x	x	135 000	x	1 000	0

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVI/118/08
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Dopłata dla Przedszkoli Niepublicznych „Radość”, „Pod Dębami”, "Remis"	43 900
2	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	125 000
3	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka	90 000
Ogółem					258 900

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

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

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVI/118/08
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 30 stycznia 2008 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2830	Polsko - Niemieckie braterstwo łączy drużyny pożarnicze	8 500
2	750	75095	2830	II Festiwal Młodych Talentów	5 000
3	750	75095	2830	XI Rajd Rowerowy w obrębie Kanału Ostródzko -Elbląskiego	5 000
4	750	75095	2830	II Festiwal Muzyki Góralskiej	3 500
5	750	75095	2830	Integracja z uczniami szkoły na Litwie	5 000
6	926	92695	2830	Promocja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, współzawodnictwo na szczeblu okręgowym	58 000
7	926	92695	2830	Propagowanie różnorodnych form aktywności ruchowej wśród młodzieży szkolnej	3 000
Ogółem					88 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XVI/118/08
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 30 stycznia 2008 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	294
II.	Przychody	8 000
1.	Przelewy redystrybucyjne	8 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	8 000
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4210 Zakup wyposażenia i materiałów	5 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	294

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XVI/118/08
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne.

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wyemitowane papiery wartościowe									
2.	Kredyty	2 293 620	3 153 525	2 695 524	2 052 521	1 539 021	1 082 521	626 521	282 521	
3.	Pożyczki	67 500	45 000							
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	12 200 013,59	14 873 936	16 582 800	13 535 580	12 544 740	12 033 600	12 456 000	12 018 100	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2 361 120	3 198 525	2 695 524	2 052 521	1 539 021	1 082 521	626 521	282 521	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	19,35	21,50	16,25	15,16	12,27	9,00	5,03	2,35	

Załącznik Nr 13a
do uchwały Nr XVI/118/08
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 30 stycznia 2008 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki						
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	12 200 013,59	14 873 936,00	16 582 880,00	13 535 580,00	12 544 740,00	12 033 600,00	12 456 000,00	12 018 100,00	12 275 000,00
A.	Dochody własne, w tym:	4 431 236	4 689 668	4 389 600	4 050 100	4 236 490	4 257 600	4 205 000	3 991 100	4 015 000
1.	z opłat	2 715 473	2 588 700	2 690 100	2 650 000	2 703 000	2 744 100	2 750 000	2 560 100	2 620 000
2.	z majątku jednostki	598 500	870 000	460 400	150 000	300 000	250 000	180 000	150 000	100 000
3.	z udziału w podatkach	1 117 263	1 230 968	1 239 100	1 250 100	1 233 490	1 263 500	1 275 000	1 281 000	1 295 000
B.	Subwencje	4 294 422	4 492 125	4 420 180	4 450 580	4 494 710	4 539 600	4 585 500	4 640 000	4 710 000
C.	Dotacje celowe	3 474 355,59	5 692 143	7 773 100	5 034 900	3 813 540	3 236 400	3 665 500	3 387 000	3 550 000
II.	Wydatki ogółem	13 383 957,59	15 711 341	17 681 510	14 130 600	12 316 240	11 962 100	12 280 900	11 980 700	12 100 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	865 586	1 120 116	691 701	786 203	598 200	516 500	497 400	359 800	287 521
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	865 586	1 050 116	528 501	448 503	270 500	199 900	191 400	64 300	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	479 804	930 502	403 001	358 003	228 500	171 500	171 000	59 000	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	250 782	39 614							
3.	odsetki	135 000	80 000	125 500	90 500	42 000	28 400	20 400	5 300	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	70 000	163 200	337 700	327 200	316 600	306 000	295 500	287 521
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			100 000	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	282 521
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		70 000	63 200	52 700	42 200	31 600	21 000	10 500	5 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń									
D.	Wykup papierów wartościowych									
IV.	Wynik (I - II)	-1 183 944	-837 405	-1 098 630	-595 020	228 500	71 500	175 100	37 400	175 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	2 361 120	3 198 525	2 695 524	2 052 521	1 539 021	1 082 521	626 521	282 521	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	39 614								
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	19,35	21,50	16,25	15,16	12,27	9,00	5,03	2,35	0,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	7,09	7,53	4,17	5,81	4,77	4,29	3,99	2,99	2,34
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	19,03	21,50	16,25	15,16	12,27	9,00	5,03	2,35	0,00
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	5,04	7,26	4,17	5,81	4,77	4,29	3,99	2,99	2,34

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
