



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 czerwca 2008 r.

Nr 97

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1717 - Nr XII/134/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok.	5928
1718 - Nr XVI/136/07 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gietrzwałd na 2008 r.	5955
1719 - Nr X/68/07 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.	5978
1720 - Nr XII/73/07 Rady Gminy Rychliki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Rychliki na rok 2008.	5989

1717

UCHWAŁA Nr XII/134/07

Rady Miasta Działdowo

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu miasta na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, 165a, 166, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 51.430.992,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a z tego dochody

bieżące w wysokości 40.360.342,-zł,
majątkowe w wysokości 11.070.650,-zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 54.603.476,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2009 zgodnie z załącznikiem 3.

3. Wydatki inwestycyjne w roku 2008 w wysokości 17.553.531,-zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2008, w wysokości 7.434.945,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 3.172.484,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.172.484,-zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.364.792,-zł, rozchody w wysokości 192.308,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 225.000,- z przeznaczeniem na:

- a) inwestycje w drogach wojewódzkich 150.000,-zł,
- b) zarządzanie kryzysowe 10.000,-zł,
- c) granty na zajęcia pozalekcyjne w szkołach 65.000,-zł.

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

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

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 250.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 225.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także 25.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- 1) zakładów budżetowych: przychody 771.000,-zł, wydatki 771.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 120.280,-zł, wydatki 120.280,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.008.500,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 203.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) przychody 105.200,-zł,
- 2) wydatki 83.100,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.500.000,-zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,- zł oraz do podpisania weksla in blanco jako zabezpieczenia kredytu,

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 4,

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

a) dokonywaniu przeniesień zwiększających i lub zmniejszających wydatki inwestycyjne między zadaniami danego roku

b) dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji bez zwiększania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

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

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

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

Przewodnicząca Rady
Teresa Bartkowska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/134/07
Rady Miasta Działdowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
			Razem zestawienie	51 430 992,00	40 360 342,00	11 070 650
600			Transport i łączność	2 989 300,00	50 300,00	2 939 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 989 300,00	50 300,00	2 939 000,00
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	
600	60016	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	
600	60016	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
600	60016	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na sfinansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	2 839 000,00	0,00	2 839 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 792 500,00	326 100,00	2 466 400,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 792 500,00	326 100,00	2 466 400,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000,00	85 000,00	
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	13 600,00	13 600,00	
700	70005	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	190 000,00	190 000,00	
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 400,00	0,00	20 400,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 397 000,00	0,00	2 397 000,00
700	70005	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	49 000,00	0,00	49 000,00
700	70005	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	
710			Działalność usługowa	8 967,00	8 967,00	
710	71035		Cmentarze	0,00	0,00	
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	
710	71095		Pozostała działalność	8 967,00	8 967,00	
710	71095	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	8 967,00	8 967,00	
750			Administracja publiczna	269 438,00	269 438,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	209 238,00	209 238,00	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 570,00	170 570,00	
750	75011	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 668,00	34 668,00	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 200,00	60 200,00	
750	75023	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	0,00	
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 548,00	3 548,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 548,00	3 548,00	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 548,00	3 548,00	
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	
752	75212	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 400,00	58 400,00	
754	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	
754	75416		Straż Miejska	57 900,00	57 900,00	
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	
754	75416	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	900,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 928 091,00	18 928 091,00	
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100,00	40 100,00	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	40 000,00	40 000,00	

			podatkowej			
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 502 541,00	3 502 541,00	
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 057 000,00	3 057 000,00	
756	75615	0320	Podatek rolny	2 000,00	2 000,00	
756	75615	0330	Podatek leśny	1 130,00	1 130,00	
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
756	75615	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	237 411,00	237 411,00	
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 035 450,00	3 035 450,00	
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	
756	75616	0320	Podatek rolny	18 020,00	18 020,00	
756	75616	0330	Podatek leśny	430,00	430,00	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	235 000,00	235 000,00	
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	32 000,00	32 000,00	
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	275 000,00	275 000,00	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	600 000,00	
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 750 000,00	11 750 000,00	
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 200 000,00	11 200 000,00	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	
758			Różne rozliczenia	12 482 354,00	12 482 354,00	
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 277 697,00	10 277 697,00	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 277 697,00	10 277 697,00	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 271 249,00	1 271 249,00	
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 271 249,00	1 271 249,00	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	180 000,00	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	180 000,00	180 000,00	
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	753 408,00	753 408,00	
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	753 408,00	753 408,00	
801			Oświata i wychowanie	3 313 394,00	1 116 144,00	2 197 250,00
801	80101		Szkoły podstawowe	214 150,00	14 150,00	200 000,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	1 250,00	
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	10 800,00	10 800,00	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	0,00	200 000,00
801	80104		Przedszkola	1 030 820,00	1 030 820,00	
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	390 820,00	390 820,00	
801	80104	0830	Wpływy z usług	556 000,00	556 000,00	
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	
801	80110		Gimnazja	959 174,00	35 174,00	924 000,00
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	614,00	614,00	
801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	
801	80110	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	
801	80110	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	28 560,00	28 560,00	
801	80110	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	924 000,00	0,00	924 000,00
801	80195		Pozostała działalność	1 109 250,00	36 000,00	1 073 250,00
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	
801	80195	8545	Środki pochodzące z Norweskiego mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	1 073 250,00	0,00	1 073 250,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	250 000,00	
851	85154	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	250 000,00	250 000,00	
852			Pomoc społeczna	6 790 000,00	6 790 000,00	
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 812 000,00	5 812 000,00	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 808 000,00	5 808 000,00	
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	24 000,00	24 000,00	

			świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	24 000,00	
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 000,00	389 000,00	
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 000,00	152 000,00	
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 000,00	237 000,00	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 000,00	304 000,00	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00	304 000,00	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 000,00	149 000,00	
852	85228	0830	Wpływy z usług	57 000,00	57 000,00	
852	85228	0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00	
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00	78 000,00	
852	85295		Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	112 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	
854	85415	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	
854	85415	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 468 000,00	0,00	3 468 000,00
900	90095		Pozostała działalność	3 468 000,00	0,00	3 468 000,00
900	90095	6208	Dotacje rozwojowe	3 468 000,00	0,00	3 468 000,00
900	90095	8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
921	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	37 000,00	37 000,00	
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	37 000,00	37 000,00	
926	92604	0830	Wpływy z usług	36 500,00	36 500,00	
926	92604	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
			Dochody ogółem	51 430 992,00		
			w tym:			
			Dotacje ogółem	15 959 476,00		
			na zadania własne	1 913 000,00		
			na zadania zlecone	6 236 618,00		
			na zadania real. w drodze umów i porozumień	154 670,00		
			Inne dotacje	237 411,00		
			Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	7 417 777,00		

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XII/134/07
Rady Miasta Działdowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2008 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
1	3
I. Podatki i opłaty lokalne	18 370 580,00
1. Podatek dochodowy od osób fiz. § 0010	11 200 000,00
2. Podatek dochodowy od osób praw. § 0020	550 000,00
3. Podatek od nieruchomości § 0310	4 957 000,00
4. Podatek rolny § 0320	20 020,00
5. Podatek leśny § 0330	1 560,00
6. Podatek od środków transportowych § 0340	405 000,00
7. Wpływy z karty podatkowej § 0350	40 000,00
8. Podatek od spadków i darowizn §0360	40 000,00
9. Pod. od posiadania psów § 0370	32 000,00
10. Opłata skarbową § 0410	600 000,00
13. Pod. od czynn. cywi.pr. §0500	525 000,00
II. Dochody z majątku miasta	2 636 000,00
1. Ze sprzedaży	2 446 000,00
2. Z dzierżawy i najmu	190 000,00
III. Wpłaty od jednostek organ. miasta	1 079 584,00

IV. Pozostałe dochody	1 083 000,00
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	23 169 164,00
V. Subwencja ogólna	12 302 354,00
VI. Ogółem dotacje, z tego :	15 959 474,00
1.Dot. cel. na zadania własne miasta §2030-6330	1 813 000,00
2.Dot. cel. na zadania zlecone miast. §2010-6310	6 236 618,00
3.Dot. cel. na zadania realiz. w drodze umów i porozumień § 2310-2330lub § 6610-6630	254 668,00
5.Inne dotacje	237 411,00
6.Środki pozyskane z innych źródeł (bieżące i inwestycyjne)	7 417 777,00
B. Ogółem subwencje i dotacje(V+VI)	28 261 828,00
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	51 430 992,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/134/07
Rady Miasta Działdowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan 2008	W tym z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
			Razem zestawienie	54 603 476,00	36 087 087,00	15 287 035,00	2 891 949,00	1 267 250,00	25 000,00		18 516 389,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	700,00	700,00			700,00			
010	01030		Izby rolnicze	700,00	700,00			700,00			
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	700,00			700,00			
600			Transport i łączność	7 000 000,00	1 130 000,00						5 870 000,00
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00						150 000,00
600	60013	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00						150 000,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	0,00						220 000,00
600	60014	6300	Wydatki na pomoc fin. między jst na inwest.	220 000,00	0,00						220 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	6 630 000,00	1 130 000,00						5 500 000,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00						
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	360 000,00						
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00						
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	0,00						2 050 000,00
600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 839 000,00	0,00						2 839 000,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	0,00						501 000,00
600	60016	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	110 000,00	0,00						110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 574 820,00	1 529 820,00	10 000,00					1 045 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 510,00	592 510,00	10 000,00					220 000,00
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00						
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	385 000,00						
700	70005	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	20 000,00						
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00						
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	61 360,00	61 360,00						
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00						
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00						100 000,00

			jednostek budżetowych								
			Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00						120 000,00
700	70005	6300									
700	70095		Pozostała działalność	1 762 310,00	937 310,00						825 000,00
700	70095	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00						
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00						
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	132 310,00	132 310,00						
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00						
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	0,00						825 000,00
710			Działalność usługowa	118 945,00	38 945,00						80 000,00
710	71035		Cmentarze	104 000,00	24 000,00						80 000,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00						
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00						80 000,00
710	71095		Pozostała działalność	14 945,00	14 945,00						
710	71095	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 967,00	8 967,00						
710	71095	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 978,00	5 978,00						
750			Administracja publiczna	4 606 460,00	3 898 460,00	2 385 800,00	442 800,00	4 000,00			708 000,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	483 425,00	483 425,00	370 300,00	67 700,00				
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00						
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 800,00	347 800,00	347 800,00					
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00					
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00	59 200,00		59 200,00				
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00		8 500,00				
750	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00						
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 100,00						
750	75011	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00						
750	75011	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00						
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00						
750	75011	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00						
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00						
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 425,00	7 425,00						
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00						
750	75018		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00			4 000,00			
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00			4 000,00			

750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 800,00	228 800,00						8 000,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	216 000,00						
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00						
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00						
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00						
750	75022	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00						
750	75022	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00						8 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 812 235,00	3 112 235,00	2 015 500,00	375 100,00				700 000,00
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00						
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 000,00	1 868 000,00	1 868 000,00					
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 500,00	128 500,00	128 500,00					
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 100,00	328 100,00		328 100,00				
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	47 000,00		47 000,00				
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 200,00	11 200,00						
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00					
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	81 500,00						
750	75023	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	400,00						
750	75023	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00						
750	75023	4260	Zakup energii	132 000,00	132 000,00						
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	125 500,00	125 500,00						
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00						
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00						
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 350,00	8 350,00						
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00						
750	75023	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00	50 000,00						
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	29 500,00	29 500,00						
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00						
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00						
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 385,00	50 385,00						
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	21 500,00						
750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	15 000,00						
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	86 600,00	86 600,00						
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	0,00						495 000,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00						205 000,00
750	75075		Promocja jednostek terytorialnego	70 000,00	70 000,00						
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00						
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy	3 548,00	3 548,00	1 500,00	294,00				

			państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 548,00	3 548,00	1 500,00	294,00			
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00		257,00			
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00		37,00			
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 754,00	1 754,00					
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00					
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00					
751	75108	4110	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00					
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00					
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00					
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00					
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00					
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00					
751	75108	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00					
751	75108	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00					
752			Obrona narodowa	0,00	0,00					
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00					
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00					
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 623,00	317 623,00	170 700,00	32 000,00			320 000,00
754	75414		Obrona cywilna	8 800,00	8 800,00					
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00					
754	75414	4260	Zakup energii	700,00	700,00					
754	75414	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00					
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00					
754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00					
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00					
754	75416		Straż Miejska	226 023,00	226 023,00	170 700,00	32 000,00			
754	75416	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00					
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 700,00	160 700,00	160 700,00				
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00		28 000,00			
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00		4 000,00			
754	75416	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00					
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00					
754	75416	4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00					
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00					
754	75416	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 950,00	1 950,00					
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	690,00	690,00					
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 713,00	3 713,00					
754	75416	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 970,00	3 970,00					

			slużby cywilnej							
754	75421		Zarządanie kryzysowe	12 800,00	12 800,00					
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00					
754	75421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00					
754	75421	4810	Rezerwy	10 000,00	10 000,00					
754	75495		Pozostała działalność	390 000,00	70 000,00					320 000,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00					
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00					220 000,00
754	75495	6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00					100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00	25 000,00				25 000,00	
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00				25 000,00	
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	25 000,00	25 000,00				25 000,00	
758			Różne rozliczenia	36 500,00	36 500,00					
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 500,00	36 500,00					
758	75814	4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	36 500,00					
801			Oświata i wychowanie	20 798 036,00	16 127 505,00	11 165 124,00	2 137 174,00			4 670 531,00
801	80101		Szkoły podstawowe	5 930 129,00	5 420 129,00	3 977 998,00	771 384,00			510 000,00
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 199,00	17 199,00					
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 798,00	3 663 798,00	3 663 798,00				
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 300,00	310 300,00	310 300,00				
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 534,00	675 534,00		675 534,00			
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 850,00	95 850,00		95 850,00			
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00				
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 800,00	60 800,00					
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 250,00	8 250,00					
801	80101	4260	Zakup energii	211 300,00	211 300,00					
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	37 200,00	37 200,00					
801	80101	4276	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00					
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 770,00	4 770,00					
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	42 095,00	42 095,00					
801	80101	4350	Zakupo usług dostępu do sieci Internet	3 140,00	3 140,00					
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 035,00	1 035,00					
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 470,00	10 470,00					
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	5 320,00	5 320,00					
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00					
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 208,00	228 208,00					
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 600,00					
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00	4 010,00					
801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 350,00	4 350,00					

801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 000,00						
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00						510 000,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00						
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 609,00	162 609,00	124 418,00	24 473,00				
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00						
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 618,00	113 618,00	113 618,00					
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00					
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 425,00	21 425,00		21 425,00				
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 048,00	3 048,00		3 048,00				
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00						
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00						
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00						
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00						
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 088,00	8 088,00						
801	80104		Przedszkola	3 701 647,00	3 553 647,00	2 189 440,00	424 571,00				148 000,00
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 432,00	8 432,00						
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 940,00	2 030 940,00	2 030 940,00					
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 100,00	154 100,00	154 100,00					
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 866,00	371 866,00		371 866,00				
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 705,00	52 705,00		52 705,00				
801	80104	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00					
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 705,00	126 705,00						
801	80104	4220	Zakup środków żywności	390 800,00	390 800,00						
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00						
801	80104	4260	Zakup energii	176 380,00	176 380,00						
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00						
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	3 980,00						
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	28 375,00	28 375,00						
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00						
801	80104	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00	8 400,00						
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,00	4 450,00						
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	1 710,00						
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 124,00	136 124,00						
801	80104	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00						
801	80104	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 080,00	2 080,00						
801	80104	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00						
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00						148 000,00
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00						

801	80110		Gimnazja	8 879 395,00	4 866 864,00	3 465 773,00	679 350,00					4 012 531,00
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 981,00	14 981,00							
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185 013,00	3 185 013,00	3 185 013,00						
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 800,00	274 800,00	274 800,00						
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 324,00	595 324,00		595 324,00					
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 026,00	84 026,00		84 026,00					
801	80110	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 960,00	5 960,00	5 960,00						
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 062,00	59 062,00							
801	80110	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00							
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 166,00	5 166,00							
801	80110	4260	Zakup energii	241 000,00	241 000,00							
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00							
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070,00	3 070,00							
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	50 947,00	50 947,00							
801	80110	4307	Zakup usług pozostałych	9 312,00	9 312,00							
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 289,00	3 289,00							
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	873,00	873,00							
801	80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 567,00	6 567,00							
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	6 805,00	6 805,00							
801	80110	4417	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00							
801	80110	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00							
801	80110	4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 748,00	17 748,00							
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	4 050,00							
801	80110	4437	Różne opłaty i składki	200,00	200,00							
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 615,00	212 615,00							
801	80110	4480	Podatek od nieruchomości	1 931,00	1 931,00							
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00							
801	80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 725,00	2 725,00							
801	80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00	14 000,00							
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 012 531,00	0,00							4 012 531,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	1 451 543,00	1 451 543,00	1 071 354,00	211 487,00					
801	80120	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 022,00	4 022,00							
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 354,00	988 354,00	988 354,00						
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 500,00	81 500,00	81 500,00						
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 305,00	185 305,00		185 305,00					
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 182,00	26 182,00		26 182,00					
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00						
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 590,00	12 590,00							
801	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00	2 050,00							
801	80120	4260	Zakup energii	56 900,00	56 900,00							
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	6 250,00	6 250,00							
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00							

801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	9 320,00	9 320,00						
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	641,00	641,00						
801	80120	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 200,00						
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	1 180,00						
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00						
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 806,00	65 806,00						
801	80120	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	1 060,00	1 060,00						
801	80120	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 083,00	1 083,00						
801	80120	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00						
801	80120	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00						
801	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	168 175,00	168 175,00	108 200,00	21 200,00				
801	80143	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 700,00	100 700,00	100 700,00					
801	80143	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00					
801	80143	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00		18 500,00				
801	80143	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00		2 700,00				
801	80143	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00						
801	80143	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00						
801	80143	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00						
801	80143	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00						
801	80143	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00						
801	80143	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
801	80143	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475,00	2 475,00						
801	80143	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00						
801	80143	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 700,00						
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 967,00	78 967,00						
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 222,00	6 222,00						
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	27 586,00	27 586,00						
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	8 270,00	8 270,00						
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 586,00	34 586,00						
801	80146	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00						
801	80146	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w	1 803,00	1 803,00						

			tym programów i licencji									
801	80195		Pozostała działalność	425 571,00	425 571,00	227 941,00	4 709,00					
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 941,00	227 941,00	227 941,00						
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 136,00	4 136,00		4 136,00					
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00	573,00		573,00					
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00							
801	80195	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00							
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00							
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 921,00	91 921,00							
801	80195	4810	Rezerwy	65 000,00	65 000,00							
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00							
801	80195	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00							
801	80195	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00							
851			Ochrona zdrowia	258 500,00	228 500,00	62 000,00	4 431,00	68 500,00				30 000,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	10 000,00	2 000,00						15 000,00
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00							
851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00							
851	85153	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00							15 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	210 000,00	60 000,00	4 431,00	68 500,00				15 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00			3 500,00				
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00			65 000,00				
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 844,00	3 844,00		3 844,00					
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	587,00	587,00		587,00					
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00							
851	85154	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00							
851	85154	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00							
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	42 669,00	42 669,00							
851	85154	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00							
851	85154	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 450,00	5 450,00							
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00							
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 250,00							
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00							15 000,00
851	85195		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00							
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00							
851	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00							
851	85195	4300	Zakup usług	5 000,00	5 000,00							

			pozostałych							
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00					
851	85195	6220								
852			Pomoc społeczna	9 433 202,00	9 433 202,00	1 028 714,00	191 829,00	17 760,00		
852	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00					
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu teryt.	90 000,00	90 000,00					
852	85203		Ośrodki wsparcia	41 366,00	41 366,00	17 586,00	3 498,00			
852	85203	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 023,00	1 023,00					
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 616,00	16 616,00	16 616,00				
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	970,00	970,00	970,00				
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 067,00	3 067,00		3 067,00			
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	431,00		431,00			
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00					
852	85203	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00					
852	85203	4260	Zakup energii	7 400,00	7 400,00					
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	2 634,00	2 634,00					
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00	825,00					
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 808 000,00	5 808 000,00	118 849,00	23 640,00			
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	5 633 760,00	5 633 760,00					
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 264,00	110 264,00	110 264,00				
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 585,00	6 585,00	6 585,00				
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 728,00	20 728,00		20 728,00			
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 912,00	2 912,00		2 912,00			
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 581,00	5 581,00					
852	85212	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00					
852	85212	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00					
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	5 108,00	5 108,00					
852	85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 600,00					
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00					
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 262,00	4 262,00					
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00					
852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 600,00					
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	2 800,00					
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000,00	24 000,00					
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00					
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	649 056,00	649 056,00					

			emerytalne i rentowe								
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	649 056,00	649 056,00						
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350 000,00	1 350 000,00						
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	1 350 000,00						
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	794 652,00	794 652,00	567 129,00	108 503,00				
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 218,00	3 218,00						
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 021,00	522 021,00	522 021,00					
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 658,00	35 658,00	35 658,00					
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 131,00	95 131,00		95 131,00				
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 372,00	13 372,00		13 372,00				
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	9 450,00	9 450,00					
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 114,00	27 114,00						
852	85219	4260	Zakup energii	14 834,00	14 834,00						
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	12 636,00	12 636,00						
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	10 027,00	10 027,00						
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00						
852	85219	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	7 000,00	7 000,00						
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00						
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 185,00	17 185,00						
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	3 170,00	3 170,00						
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00						
852	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	1 700,00						
852	85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 536,00	10 536,00						
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 760,00	4 760,00			4 760,00			
852	85220	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 760,00	4 760,00			4 760,00			
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00						
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00						
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00						
852	85220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00						
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 207,00	415 207,00	325 150,00	56 188,00				
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 650,00						
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 545,00	256 545,00	256 545,00					
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 635,00	16 635,00	16 635,00					
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 267,00	49 267,00		49 267,00				
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 921,00	6 921,00		6 921,00				
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 970,00	51 970,00	51 970,00					
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 884,00	9 884,00						
852	85228	4300	Zakup usług	985,00	985,00						

			pozostałych							
852	85228	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 557,00	2 557,00					
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 783,00	12 783,00					
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00					
852	85228	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	510,00	510,00					
852	85228	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00					
852	85295		Pozostała działalność	256 161,00	256 161,00			13 000,00		
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00			13 000,00		
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	236 000,00					
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 161,00	7 161,00					
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	398 805,00	398 805,00	140 998,00	27 821,00			
854	85401		Świetlice szkolne	176 905,00	176 905,00	140 998,00	27 821,00			
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 116,00	130 116,00	130 116,00				
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 882,00	10 882,00	10 882,00				
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 366,00	24 366,00		24 366,00			
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 455,00	3 455,00		3 455,00			
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 086,00	8 086,00					
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 000,00	25 000,00					
854	85403	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00					
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00					
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	196 900,00	196 900,00					
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	195 900,00	195 900,00					
854	85415	3248	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00					
854	85415	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00					
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00					
854	85415	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00					
854	85415	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00					
854	85415	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00					
854	85415	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00					
854	85415	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00					
854	85415	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00					
854	85415	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 185 780,00	1 171 580,00	49 500,00	4 230,00	46 290,00		5 014 200,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 560,00	11 560,00					
900	90001	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 560,00	11 560,00					
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	90 000,00					
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00					
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00					

900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	110 000,00						100 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00						
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00						
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00						100 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 140 000,00	810 000,00						330 000,00
900	90015	4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00						
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00						
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00						330 000,00
900	90095		Pozostała działalność	4 734 220,00	150 020,00	49 500,00	4 230,00	46 290,00			4 584 200,00
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 290,00	46 290,00			46 290,00			
900	90095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 500,00	49 500,00	49 500,00					
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00		3 700,00				
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00		530,00				
900	90095	4260	Zakup energii	0,00	0,00						
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00						
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00						
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00						500 000,00
900	90095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 468 000,00	0,00						3 468 000,00
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	0,00						612 000,00
900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 200,00	0,00						4 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 559 658,00	1 101 000,00	2 000,00		1 038 000,00			458 658,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	601 000,00	601 000,00			601 000,00			
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	601 000,00	601 000,00			601 000,00			
921	92116		Biblioteki	607 500,00	407 500,00			407 500,00			200 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 500,00	407 500,00			407 500,00			
921	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00						200 000,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	258 658,00	0,00						258 658,00
921	92120	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	258 658,00	0,00						258 658,00
921	92195		Pozostała działalność	92 500,00	92 500,00	2 000,00		29 500,00			
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 500,00	29 500,00			29 500,00			
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00						
921	92195	4300	Zakup usług	54 000,00	54 000,00						

			pozostałych								
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00						
921	92195	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00						
926			Kultura fizyczna i sport	965 899,00	645 899,00	270 699,00	51 370,00	92 000,00			320 000,00
926	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	0,00						250 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00						250 000,00
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	561 899,00	491 899,00	270 699,00	51 370,00				70 000,00
926	92604	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00						
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 310,00	237 310,00	237 310,00					
926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 389,00	17 389,00	17 389,00					
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 230,00	45 230,00		45 230,00				
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 140,00	6 140,00		6 140,00				
926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00					
926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00						
926	92604	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00						
926	92604	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00						
926	92604	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00						
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00						
926	92604	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00						
926	92604	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00						
926	92604	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00						
926	92604	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00						
926	92604	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						
926	92604	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 530,00	7 530,00						
926	92604	4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	12 500,00						
926	92604	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00						
926	92604	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00						
926	92604	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00						
926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00						70 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	154 000,00	154 000,00			92 000,00			
926	92605	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00						
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 000,00	92 000,00			92 000,00			
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00						
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00						

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XII/134/07
Rady Miasta Działdowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2008 rok - w działach.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	700,00
600	Transport i łączność	7 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 574 820,00
710	Działalność usługowa	118 945,00
750	Administracja publiczna	4 606 460,00
751	Urzędy nacz. organów władzy państwowej,	3 548,00
752	Obrona narodowa	0,00
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona p.poż.	637 623,00
757	Obsługa długu publicznego	25 000,00
758	Różne rozliczenia	36 500,00
801	Oświata i wychowanie	20 798 036,00
851	Ochrona zdrowia	258 500,00
852	Pomoc społeczna	9 433 202,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	398 805,00
900	Gospodarka komun. i ochrona środow.	6 185 780,00
921	Kultura i ochrona dziedz. narodowego	1 559 658,00
926	Kultura fizyczna i sport	965 899,00
	Razem wydatki	54 603 476,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/134/07
Rady Miasta Działdowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2009.

dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2009	2010	Jednostki realizujące zadanie
				Rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	W tym: źródła finansowania						
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła*	Środki wymienione w art.5ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Przebudowa ul. Rydygiera wraz z niezbędną infrastrukturą drogową (2007-2008)	600.000,-	400.000,-	60.000,-			340.000,-			UM
600	60016	Przebudowa ul. Rzemieślniczej wraz z niezbędną infrastrukturą (2007-2008)	457.000,-	430.000,-	430.000,-						UM
600	60016	Budowa ul. Piłcockiego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową (2007-2008)	1.056.000,-	1.000.000,-	150.000,-			850.000,-			UM
801	80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1(2006-2009)	5.030.000,-	3.792.000,-	2.868.000,-		924.000,- A		356.538,-		UM
RAZEM			7.143.000,-	5.622.000,-	3.508.000,-		924.000,-	1.190.000,-	356.538,-		

A: dotacje z budżetu państwa
B: środki i dotacje otrzymane od innych jst.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XII/134/07
Rady Miasta Działdowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

dział	rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki realizujące zadanie	
				Rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	W tym: źródła finansowania					
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Inne źródła* (GFOŚiGW)	Środki wymienione w art.5ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60016	Budowa ul. Chlebowskiego oraz odcinków ul. Orłowskiego i ul. Pronaszko wraz z niezbędną infrastrukturą drogową	1.940.000,-	1.940.000,-	291.000,-			1.649.000,-		UM
600	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Rydygiera, Leśna oraz Św. Wojciecha	300.000,-	300.000,-	200.000,-			100.000,-B		UM
600	60016	Budowa ulicy Granicznej wraz z	200.000,-	200.000,-	200.000,-					UM

		niezbędną infrastrukturą drogową (wykonanie dokumentacji)							
600	60016	Dokumentacja na przebudowę ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Nidzickiej do ul. Hallera wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Konopnickiej, Sportowej, Nidzickiej oraz Wolności a także przebudowa ulic Karłowicza i Lenartowicza	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
600	60016	Budowa ulic ZMP, OMTUR, ZMW „Wici” wraz z uzupełnieniem odwodnienia	600.000,-	600.000,-	600.000,-				UM
600	60016	Budowa ul. Polnej na odcinku od ul. Zbożowej do ulicy Żytniej	250.000,-	250.000,-	250.000,-				UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Norwida	70.000,-	70.000,-	70.000,-				UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Orzeszkowej	20.000,-	20.000,-	20.000,-				UM
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Podkowińskiego	50.000,-	50.000,-	50.000,-				UM
600	60016	Budowa i rozbiórka wiat przystankowych	20.000,-	20.000,-	20.000,-				UM
600	60016	Zatoka postojowa przy ul. Nidzickiej	10.000,-	10.000,-	10.000,-				UM
700	70005	Nabycie nieruchomości na cele publiczne	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Grnwaldzkiej 7 w celu wykorzystania części budynku na mieszkania socjalne	595.000,-	595.000,-	595.000,-				UM
700	70095	Dokumentacja i kosztorysy na adaptację strychów na lokale mieszkalne	70.000,-	70.000,-	70.000,-				UM
700	70095	Zakup toalety wolnostojącej wraz z montażem i zagospodarowaniem terenu	60.000,-	60.000,-	60.000,-				UM
700	70095	Remont i adaptacja pomieszczenia przy ul. Jagiełły 36 na lokale mieszkalne	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
710	71035	Dokumentacja na przeprowadzenie postępowania o udzielenie koncesji na rozbudowę i przebudowę cmentarza komunalnego	80.000,-	80.000,-	80.000,-				UM
750	75022	Zakup kserokopiarki	8.000,-	8.000,-	8.000,-				UM
750	75023	Remont kapitalny ratusza	450.000,-	450.000,-	450.000,-				UM
750	75023	Wykonanie boksów biurowych w Wydziale Budżetu i Finansów	45.000,-	45.000,-	45.000,-				UM
750	75023	Zakup oprogramowania (e-urząd II etap)	40.000,-	40.000,-	40.000,-				UM
750	75023	Zakup urządzeń i oprogramowania – podpis elektroniczny	5.000,-	5.000,-	5.000,-				UM
750	75023	Zakup oprogramowania – moduł kasowy i kody kreskowe	7.000,-	7.000,-	7.000,-				UM
750	75023	Zakup i montaż klimatyzacji	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM
750	75023	Zakup zestawów komputerowych	35.000,-	35.000,-	35.000,-				UM
750	75023	Certyfikacja	18.000,-	18.000,-	18.000,-				UM
754	75495	Monitoring miejski -radarowy system kontroli prędkości pojazdów	220.000,-	220.000,-	220.000,-				UM
801	80101	Zagospodarowanie boisk szkolnych przy Zespole Szkół Nr 2 – boisko wielofunkcyjne	450.000,-	450.000,-	250.000,-	200.000,-A			UM
801	80101	Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 wraz z dokumentacją	35.000,-	35.000,-	35.000,-				SP3
801	80101	Projekt na wymianę instalacji elektrycznej w budynku szkoły i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3	25.000,-	25.000,-	25.000,-				SP3
801	80104	Wymiana grzejników rurowych w ciągu kuchennym Przedszkola Nr 1	5.000,-	5.000,-	5.000,-				P-le 1
801	80104	Wymiana podłóg w 3 salach zajęć Przedszkola nr 3	42.000,-	42.000,-	42.000,-				P-le 3
801	80104	Remont 2 łazienek przygrupowych Przedszkola nr 4	46.000,-	46.000,-	46.000,-				P-le 4
801	80104	Remont kuchni i pomieszczeń kuchennych Przedszkola nr 5	55.000,-	55.000,-	55.000,-				P-le 5
801	80110	Dokumentacja – elewacja budynku Gimnazjum Nr 1 wraz z dociepleniem ścian szczytowych	15.000,-	15.000,-	15.000,-				GIM 1
801	80110	Doświetlenie hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2	27.500,-	27.500,-	27.500,-				GIM 2
801	80110	Zakup tablicy wyników w hali sportowej przy Gimnazjum nr 2	22.500,-	22.500,-	22.500,-				GIM 2
801	80110	Wydzielenie części jadalnej w hall'u hali sportowej Gimnazjum nr 2	10.431,-	10.431,-	10.431,-				GIM 2
801	80110	Modernizacja centralnego ogrzewania i kotłowni w obiekcie szkoły – I etap termomodernizacji	145.100,-	145.100,-	145.100,-				GIM 2
851	85153	Zakup wyposażenia do realizacji zagadnień profilaktyki narkotykowej	15.000,-	15.000,-	15.000,-				UM
851	85154	Zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych w świetlicach socjoterapeutycznych	15.000,-	15.000,-	15.000,-				UM
900	90004	Remont i budowa schodów i zjazdu w parku miejskim przy ul. Wolności	50.000,-	50.000,-	50.000,-				UM
900	90004	Modernizacja oraz urządzenie skweru przy ul. Kościuszki	50.000,-	50.000,-	50.000,-				UM
900	90015	Modernizacja oświetlenia przy ul. Męczenników na odcinku od ul. Mławskiej do ul. Olsztyńskiej	200.000,-	200.000,-	200.000,-				UM
900	90015	Rozbudowa i modernizacja	100.000,-	100.000,-	100.000,-				UM

Priorytet: Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna	Przebudowa ulicy Rydygiera wraz z niezbędną infrastrukturą drogową w Działdowie															
Działanie: Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:	23	600/60016/6058 600/60016/6059	400 000	60 000	340 000	400 000	60 000	0	0	60 000	340 000	0	0	0	340 000	
z tego: 2008 r.			400 000	60 000	340 000											
2009 r.			0	0	0											
2010 r.			0	0	0											
2011 r.***			0	0	0											

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:		Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.4	Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Działanie: Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu Nazwa projektu: Budowa ulicy Pileckiego wraz z niezbędną infrastrukturą w Działdowie																
	Razem wydatki:	23	600/60016/6058 600/60016/6059	1 056 000	158 400	897 600	1 000 000	150 000	0	0	150 000	850 000	0	0	0	850 000	
	z tego: 2007 r.			56 000	8 400	47 600											
	2008 r.			1 000 000	150 000	850 000											
	2009 r.			0	0	0											
	2010 r.			0	0	0											
	2011 r.***			0	0	0											
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
2	Wydatki bieżące razem:	x		14945	5978	8967	14945	5978			5978	8967				8967	
2.1	Program: SIÓDMY PROGRAM RAMOWY (7PF) Priorytet: NAUKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE Działanie: EUROPEJSKA PRZESTRZEŃ BADAWCZA Nazwa projektu: BADANIA EKONOMICZNE – POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI EKONOMICZNEJ ORAZ SPEŁNIENIE POTRZEB SPOŁECZEŃSTW																
	Razem wydatki:		710-71095-4398 710-71095-4399	14 945	5 978	8 967	14 945	5 978			5 978	8 967				8 967	
	z tego: 2008 r.			14 945	5 978	8 967											
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
2.2	Ogółem (1+2)	x		7490945	1127378	6363567	7434945	1118978			118978	6315967				6315967	

* 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 XII/134/07
Rady Miasta Działdowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2008 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2008
1	Planowane dochody		51.430.992
2	Planowane wydatki		54.603.476
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3.172.484,-
I	Finansowanie (przychody-rozchody)		3.172.484,-
Przychody ogółem			3.364.792,-
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3.364.792,-
7	Obligacje skarbowe	§ 911	
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§955	
Rozchody ogółem			192.308,-
1	Spląty kredytu	§ 992	192.308,-
2	Spląty pożyczek	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Pożyczki udzielone	§ 991	
5	Lokaty w bankach	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
8	Rozchody z tyt. innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XII/134/07
Rady Miasta Działdowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	170 570,00	170 570,00	170 570,00	140 000,00	27 370,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 570,00	170 570,00	170 570,00	140 000,00	27 370,00		
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	170 570,00						
		4010 Wynagrodzenia osobowe		130 000,00	130 000,00	130 000,00			
		4040 Dodatkowe wynagr. roczne		10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4110 Składki na ubezpieczenia społ.		23 940,00	23 940,00		23 940,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy		3 430,00	3 430,00		3 430,00		
		4440 Odpisy na ZFŚS		3 200,00	3 200,00				
751		Urzędu naczelných organów władzy	3 548,00	3 548,00	3 548,00	1 500,00	294,00		
	75101	Urzędu naczelných organów władzy	3 548,00	3 548,00	3 548,00	1 500,00	294,00		
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	3 548,00						
		4110 Składki na ubezpieczenia społ		257,00	257,00		257,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy		37,00	37,00		37,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4300 Zakup pozostałych usług		1 754,00	1 754,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	500,00	500,00	500,00				
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00				
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	500,00						
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00				
852		Opieka społeczna	6 062 000,00	6 062 000,00	6 062 000,00	169 804,00	33 775,00	5 785 760,00	
	85212	Świadczenia rodzinne	5 808 000,00	5 808 000,00	5 808 000,00	118 849,00	23 640,00	5 633 760,00	
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	5 808 000,00						
		3110 Świadczenia społeczne		5 633 760,00	5 633 760,00			5 633 760,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 264,00	110 264,00	110 264,00			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia		6 585,00	6 585,00	6 585,00			

		roczne							
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		20 728,00	20 728,00			20 728,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		2 912,00	2 912,00			2 912,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 581,00	5 581,00				
		4260 Zakup energii		4 000,00	4 000,00				
		4270 Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00				
		4300 Zakup usług pozostałych		5 108,00	5 108,00				
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		1 600,00	1 600,00				
		4410 Podróże służbowe krajowe		800,00	800,00				
		4440 Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjal.		4 262,00	4 262,00				
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00				
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 600,00	1 600,00				
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 800,00	2 800,00				
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	24 000,00	24 000,00	24 000,00				
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	24 000,00						
		4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne		24 000,00	24 000,00				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	152 000,00	152 000,00	152 000,00				152 000,00
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	152 000,00						
		3110 Świadczenia społeczne		152 000,00	152 000,00				152 000,00
85228		Usługi opiekuńcze	78 000,00	78 000,00	78 000,00	50 955,00	10 135,00		
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa	78 000,00						
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		700,00	700,00				
		4010 Wynagrodzenia osobowe		47 559,00	47 559,00	47 559,00			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 396,00	3 396,00	3 396,00			
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne		8 887,00	8 887,00			8 887,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1 248,00	1 248,00			1 248,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 653,00	7 653,00				
		4370 Opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 557,00	2 557,00				
		4440 Odpisy na ZFŚS		1 650,00	1 650,00				
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 500,00				
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		350,00	350,00				
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500,00	1 500,00				
Ogółem			6 236 618,00	6 236 618,00	6 236 618,00	311 304,00	61 439,00	5 785 760,00	

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XII/134/07
Rady Miasta Działdowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne wynagrodzeń	Dotacje	
600	60016	6620	100.000,-	100.000,-	-				100.000,-
750	75011	2310	34.668,-	34.668,-	34.668,-	28.998,-	5.670,-	-	-
801	80104	2310	80.000,-	80.000,-	80.000,-	55.000,-	10.820,-	-	-
921	92116	2320	40.000,-	40.000,-	40.000,-			40.000,-	-
Ogółem			254.668,-	254.668,-	154.668,-	83.998,-	16.490,-	40.000,-	100.000,-

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XII/134/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					\$265, \$266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	67 920,00	771 000,00	110 000,00		110 000,00	771 000,00		67 920,00	x
	z tego:									
	1. Miejska Służba Drogowa	67 920,00	771 000,00	110 000,00		110 000,00	771 000,00		67 920,00	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	0,00	120 280,00	117 430,00	x	x	120 280,00	x	0,00	
	z tego:									
	1. Szkoła Podst. Nr 3	0,00	10 650,00	10 650,00	x	x	10 650,00	x	0,00	X
	2. Zespół Szkół Nr 2	0,00	5 200,00	5 200,00	x	x	5 200,00	x	0,00	X
	3. Gimnazjum Nr 1	0,00	1 580,00	1 580,00	x	x	1 580,00	x	0,00	X
	4. Gimnazjum Nr 2	0,00	100 000,00	100 000,00	x	x	100 000,00	x	0,00	X
	5. MOSiR	0,00	2 850,00	0,00	x	x	2 850,00	x	0,00	X
	Ogółem	67 920,00	891 280,00	227 430,00		110 000,00	891 280,00		67 920,00	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XII/134/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2008.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Miejski Dom Kultury w Działdowie	601.000,-
Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie	407.500,-
Ogółem dotacje dla instytucji kultury	1.008.500,-

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XII/134/07
Rady Miasta Działdowo
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2008.

Nazwa zadania	Kwota dotacji
Organizowanie i realizacja zajęć sportowych ogólnorozwojowych i specjalistycznych zapewniających rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności sportowych dzieci i młodzieży wyłonionych w drodze naboru powszechnego	40.000,-
Organizowanie imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych mających na celu integrację społeczności lokalnej wokół idei: usportowienia społeczeństwa, aktywności sportowej i przeciwdziałania patologiom społecznym	52.000,-
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w celu dalszej realizacji zajęć socjoterapeutycznych	25.000,-
Organizacja zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży	10.000,-
Organizacja zajęć pozalekcyjnych opiekuńczo-wychowawczych z programem profilaktyki uzależnień	20.000,-
Podejmowanie alternatywnych działań z profilaktyki uzależnień skierowanych do młodzieży	3.500,-
Prowadzenie edukacji dla poprawy bezpieczeństwa poprzez zminimalizowanie skutków agresji występującej wśród dzieci, młodzieży i w rodzinach dysfunkcyjnych	10.000,-
Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych	10.000,-
Turniej walk rycerskich o miecz św. Katarzyny	7.000,-
Konferencja szkoleniowa o wolontariacie	2.500,-
Przegląd twórczości artystycznej Art-Akcja	8.000,-
Przegląd piosenki ekologiczno-turystycznej	2.000,-
Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w okresie ochronnym na terenie miasta Działdowo	13.000,-
Kwota dotacji ogółem	203.000,-

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XII/134/07
Rady Miasta Działdowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008
I	Stan funduszu na początek roku	500,-
	w tym:	
1	- środki pieniężne	500,-
2	- należności	
3	- zobowiązania	
4	- materiały	
II	Przychody	105.200,-
2	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	2.200,-
3	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	103.000,-
III	Wydatki	83.100,-
1	Wydatki bieżące	83.100,-
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	
	§ 4270 – zakup usług remontowych	
	§ 4300 – zakup pozostałych usług	
	§ 2960 – przelewy redystrybucyjne	
	§ 2440 – dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.	83.100,-
	§ 2450 – dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek nie zal. do sektora f. p.	
2	Wydatki majątkowe	
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne	
	§ 6260 – dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji j.s.f.	
IV	Stan funduszu na koniec roku	22.600,-
	w tym:	
1	- środki pieniężne	22.600,-
2	- należności	

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XII/134/07
Rady Miasta Działdowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na 31.12.2007	Przewidywany stan na koniec roku				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.	Wyemitowane papiery wartościowe						
2	Kredyty	384.614,-	192.306,-	-			
3.	Pożyczki						
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	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	384.614,-	192.306,-	-			
7	Dochody ogółem	43.974.515,-	51.430.992,-				
8	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	0,87	0,37				

Załącznik Nr 12a
do uchwały Nr XII/134/07
Rady Miasta Działdowa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu / pożyczki		
				2009	2010	2011
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	43 974 515	51 430 992	45 500 000		
A.	Dochody własne w tym:	21 900 502	23 169 164	24 150 000		
1.	z podatków i opłat lokalnych	8 849 102	8 783 164	8 960 000		
2.	z majątku gminy	2 501 400	2 636 000	2 690 000		
3.	z udziału w podatkach	10 550 000	11 750 000	12 500 000		

B.	Subwencje	12 053 970	12 302 354	12 500 000		
C.	Dotacje celowe	10 020 043	15 959 474	8 850 000		
II.	Wydatki ogółem	41 613 496	54 603 476	45 100 000		
III.	Spląty zobowiązań(A+B+C+D)	842 308	217 308	207 306		
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym	842 308	217 308	207 306		
1.	splata rat pożyczek, kredytów krajowych	802 308	192 308	192 306		
2	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	40 000	25 000	15 000		
B.	Splata wnioskowanej pożyczki, kredytu, w tym:					
1.	splata rat pożyczek, kredytów krajowych					
2	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki					
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto					
IV.	Wynik (I-II)	2 361 019	-3 172 484	400 000		
V.	Planowana, łączna kwota długu	384 614	192 306			
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E					
VI.1.	Dług / dochody (%) (art.170 ust.1ufp)	0,87	0,37			
VI.2.	Spląty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust1 u.f.p.)	1,92	0,42	0,46		
VII.1.	Dług / dochody (%) (art.170 ust.3ufp)	0,87	0,37			
VII.2.	Spląty kredytów i pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 3ufp)	1,92	0,42	0,46		

1718

UCHWAŁA Nr XVII/136/07 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gietrzwałd na 2008 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15.682.890 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:
dochody bieżące w wysokości 12.461.308 zł,
dochody majątkowe w wysokości 3.221.582 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.322.380 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:
wydatki bieżące w wysokości 11.626.756 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3.695.624 zł.

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

3.1. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 3.352.624 zł zgodnie z załącznikiem 3a.

3.2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 122.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 28.589.050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 360.510 zł przeznacza się na:

- 1) planowaną splatę rat kredytów w kwocie - 333.012 zł,
- 2) planowaną splatę rat pożyczek w kwocie - 27.498 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.854.140 zł, rozchody w wysokości 2.214.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 86.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 16.732 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inicjatyw lokalnych wpływających na poprawę warunków życia mieszkańców gminy

§ 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 74.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 61.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 13.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

zakładów budżetowych: przychody - 2.500.000 zł, wydatki - 2.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie:

- 1) z tytułu dopłaty do odprowadzanych ścieków - 264.000 zł,
- 2) z tytułu dopłaty do gospodarki odpadami - 37.000 zł,
- 3) z tytułu dopłaty do selektywnej zbiórki odpadów - 20.000 zł,
- 4) z tytułu dopłaty do opieki nad bezdomnymi zwierzętami - 4.000 zł,
- 5) z tytułu dopłaty do utrzymania budynków komunalnych mieszkalnych - 11.140 zł,
- 6) z tytułu dopłaty do utrzymania cmentarzy - 5.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 435.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 87.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

- 1) przychody - 19.000 zł,
 - 2) wydatki - 18.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł;

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2.214.650 zł.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 92.293 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu i rozdziałów, łącznie z przeniesieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz paragrafami 6050 i 6060 w obrębie działu, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy:
 - a) Zakład Gospodarki Komunalnej,
 - b) Zespoły Szkolno-Przedszkolne i Gimnazjum,
 - c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Określa się łączną kwotę pożyczek do udzielenia w roku budżetowym 2008 do kwoty 50.000 zł.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 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 Gminy.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Wysocki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/136/07
Rady Gminy Giętrzwald
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan 2008 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	260.785	48.000	48.000	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	129.815	48.000	48.000	0
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.815	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów - partycypacja – za włączenie się do istniejących sieci wodociągowych	103.000	48.000	48.000	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	18.000	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	130.970	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43.540	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	87.430	0	0	0
020			Leśnictwo	4.600	4.700	4.700	0
	02095		Pozostała działalność	4.600	4.700	4.700	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4.600	4.700	4.700	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	170	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	170	0	0	0
600			Transport i łączność	23.792	17.992	17.992	0
	60014		Bieżące utrzymanie nieutwardzonych dróg powiatowych	17.992	17.992	17.992	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	17.992	17.992	17.992	0
	60016		Drogi publiczne gminne	5.800	0	0	0
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.800	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.420.000	2.662.433	128.800	2.533.633
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.420.000	2.478.800	128.800	2.350.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31.000	27.000	27.000	0
		0490	Opłaty adiacenckie	160.000	72.000	72.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14.000	14.400	14.400	0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.200.000	2.350.000	0	2.350.000
		0830	Wpływy z usług	15.000	15.400	15.400	0
	70095		Pozostała działalność	0	183.633	0	183.633
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	183.633	0	183.633
710			Działalność usługowa	96.000	337.000	337.000	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96.000	337.000	337.000	0
		0490	Wpływy z rent planistycznych	96.000	241.000	241.000	0
		0960	Darowizny w postaci pieniężnej	0	96.000	96.000	0
750			Administracja publiczna	89.286	51.144	51.144	0
	75011		Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	72.886	43.684	43.684	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	72.886	43.684	43.684	0
	75023		Urząd Gminy w Giętrzwaldzie	8.400	7.460	7.460	0
		0830	Wpływy z usług	400	410	410	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.400	6.550	6.550	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.600	500	500	0
	75095		Pozostała działalność	8.000	0	0	0
		0960	Zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.108	900	900	0
	75101		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	900	900	900	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	900	900	900	0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.565	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	10.565	0	0	0
	75109		Wybory do Rady Gminy Giętrzwald uzupełniające	3.643	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	3.643	0	0	0
752			Obrona narodowa	1.000	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	1.000	0	0	0

			bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.710	500	500	0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	15.410	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	410	0	0	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	300	500	500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	300	500	500	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.611.846	6.064.344	6.064.344	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.600	2.660	2.660	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.600	2.660	2.660	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.864.613	2.063.300	2.063.300	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1.520.000	1.652.000	1.652.000	0
		0320	Podatek rolny	118.000	171.000	171.000	0
		0330	Podatek leśny	169.000	185.000	185.000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	23.000	23.000	23.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12.200	12.500	12.500	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000	3.000	3.000	0
		2440	Dotacja przekazana z PFRON	16.413	16.800	16.800	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	1.594.263	1.650.720	1.650.720	0
		0310	Podatek od nieruchomości	961.000	1.061.000	1.061.000	0
		0320	Podatek rolny	170.000	236.000	236.000	0
		0330	Podatek leśny	14.000	14.800	14.800	0
		0340	Podatek od środków transportowych	22.100	22.100	22.100	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000	20.500	20.500	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6.100	6.300	6.300	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16.400	16.800	16.800	0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.100	0	0	0
		0490	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	700	720	720	0
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnej	341.000	241.000	241.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	3.200	3.300	3.300	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat	12.000	12.300	12.300	0
		0920	Pozostałe odsetki	5.630	0	0	0
		2440	Dotacja przekazana z PFRON	17.033	15.900	15.900	0
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	40.370	41.300	41.300	0
		0410	Wpływy opłaty skarbowej	40.000	41.000	41.000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70	0	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat w tytułu podatków i innych opłat	300	300	300	0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40.000	41.000	41.000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000	41.000	41.000	0
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.070.000	2.265.364	2.265.364	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.980.000	2.172.364	2.172.364	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90.000	93.000	93.000	0
758			Różne rozliczenia	3.488.839	3.595.133	3.595.133	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.774.246	2.864.625	2.864.625	0
		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	2.774.246	2.864.625	2.864.625	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49.769	0	0	0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	49.769	0	0	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	588.321	647.952	647.952	0
		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	588.321	647.952	647.952	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40.000	30.000	30.000	0
		0920	Pozostałe odsetki od rachunków bankowych	40.000	30.000	30.000	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36.503	52.556	52.556	0
		2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	36.503	52.556	52.556	0
801			Oświata i wychowanie	649.550	122.900	122.900	0
	80101		Szkoły podstawowe	17.832	900	900	0
		0830	Wpływy z usług	30	900	900	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.802	0	0	0
	80104		Przedszkola	84.000	84.000	84.000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29.000	29.000	29.000	0
		0830	Wpływy z usług	55.000	55.000	55.000	0
	80110		Gimnazjum w Gietrzwałdzie	514.064	15.000	15.000	0
		0830	Wpływy z usług	13.000	15.000	15.000	0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000	0	0	0

		Europejskiej										
	01030		lżby Rolnicze	5.860	8.100	8.100						138,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	5.860	8.100	8.100						138,2
	01095		Pozostała działalność	87.430	0							
		4430	Różne opłaty i składki	85.707								
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.223								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500								
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	306.432	980.642	504.992					475.650	320,0
	60014		Utrzymanie dróg powiatowych	17.992	217.992	17.992					200.000	1.211,6
		4270	Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg	10.551	10.551	10.551						100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.441	7.441	7.441						100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		200.000						200.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	213.040	671.650	470.000					201.650	315,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000	5.000						
		4270	Zakup usług remontowych w zakresie utrzymania dróg / zakup kruszywa , remont chodników gminnych/	100.640	350.000	350.000						347,8
		4300	Zakup usług pozostałych	112.400	112.000	112.000						99,6
		4430	Różne opłaty i składki		3.000	3.000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		201.650						201.650	
	60095		Pozostała działalność	75.400	91.000	17.000					74.000	120,7
		4270	Zakup usług remontowych remont drogi w Naterkach	400	17.000	17.000						4.250,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa chodników	75.000	74.000						74.000	98,7
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.055.750	701.964	113.800	5.000				588.164	66,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.025.750	113.800	113.800	5.000					11,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100	5.000	5.000	5.000					98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	79.000	90.000	90.000						113,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5.000	15.000	15.000						300,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.750	3.800	3.800						101,3
		6060	Nabycie działki niezabudowanej nr 53/26 w obrębie Naterki o pow 248 m.² oraz dz. nr 6/85 i 6/82 w Barwinach	932.900	0							
	70095		Pozostała działalność	30.000	588.164	0					588.164	1.960,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa mieszkań socjalnych w Podlejkach	30.000	588.164						588.164	1.960,6
	710		Działalność usługowa	41.000	140.000	140.000	5.000					341,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41.000	140.000	140.000	5.000					341,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000	5.000	5.000					100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000	132.000	132.000						400,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3.000	3.000	3.000						100,0
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.827.930	1.991.673	1.961.673	1.177.138	200.631			30.000	109,0
	75011		Urząd Wojewódzki w Olsztynie	74.528	43.684	43.684	33.900	5.940				58,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.283	30.000	30.000	30.000					62,1
		4040	Dodatkowe	3.700	3.900	3.900	3.900					105,4

		kserograficznych											
752		Obrona narodowa	1.000	0	0								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000	0	0								
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	530										
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	340										
		4410 Podróże służbowe krajowe	130										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337.570	259.614	259.614	26.514							76,9
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	334.640	250.814	250.814	25.514							75,0
		3020 Ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych	10.600	11.000	11.000								103,8
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.800	11.400	11.400								105,6
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19.920	25.514	25.514	25.514							128,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75.010	76.700	76.700								102,3
		4260 Zakup energii	34.400	32.800	32.800								104,9
		4270 Zakup usług remontowych	45.200	60.000	60.000								132,7
		4280 Zakup usług zdrowotnych		2.000	2.000								
		4300 Zakup usług pozostałych	20.900	19.300	19.300								92,3
		4430 Różne opłaty i składki	8.100	8.300	8.300								102,5
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300	1.350	1.350								103,9
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	400	400								100,0
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0	0								
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	2.050	2.050								102,5
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106.010										
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.070										
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz zestawu hydraulicznego	33.940										
	75414	Obrona cywilna	2.930	3.800	3.800	1.000							129,7
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700	1.000	1.000	1.000							142,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	640	1.000	1.000								156,3
		4300 Zakup usług pozostałych	1.390	1.500	1.500								107,9
		4410 Podróże służbowe krajowe	200	300	300								150,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	5.000	5.000								
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2.000	2.000								
		4270 Zakup usług remontowych		2.000	2.000								
		4300 Zakup usług pozostałych		1.000	1.000								
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53.250	59.400	59.400	58.000	1.400						111,5
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	53.250	59.400	59.400	58.000	1.400						111,5
		4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	53.000	58.000	58.000	58.000							109,4
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	200	1.000	1.000		1.000						500,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50	400	400		400						800,0
757		Obsługa długu	138.000	145.000	145.000					145.000			105,1

		publicznego											
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	138.000	145.000	145.000				145.000			105,1
		8070	Odsetki od krajowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	138.000	145.000	145.000				145.000			105,1
758			Różne rozliczenia	0	102.732	102.732							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	102.732	102.732							
		4810	Rezerwa ogólna i celowa	0	102.732	102.732							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.111.542	4.731.163	4.578.703	2.818.848	517.105				152.460	115,1
	80101		Szkoły podstawowe	2.119.774	2.325.560	2.173.100	1.502.622	273.852				152.460	109,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia - dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, konserwacja odzieży, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	103.500	106.990	106.990							103,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.260.100	1.391.462	1.391.462	1.391.462						110,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.613	103.410	103.410	103.410						114,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	253.800	235.880	235.880		235.880					92,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.000	37.972	37.972		37.972					108,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	7.750	7.750	7.750						96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000	59.600	59.600							101,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000	12.500	12.500							208,3
		4260	Zakup energii	40.000	46.500	46.500							116,3
		4270	Zakup usług remontowych		48.920	48.920							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	3.000	3.000							
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	17.500	17.500							97,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.400	9.500	9.500							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.400	2.400							96,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.307	3.100	3.100							134,4
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68.134	76.116	76.116							111,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900	1.500	1.500							79,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.300	3.000	3.000							13,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.850	6.000	6.000							102,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153.370	152.460							152.460	99,4
	80104		Przedszkola	584.248	673.441	673.441	422.884	76.393					115,3
		3020	Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, konserwacja odzieży, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	19.500	26.346	26.346							135,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	333.300	387.334	387.334	387.334						116,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.186	27.150	27.150	27.150						117,1

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67.000	65.783	65.783		65.783					98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.200	10.610	10.610		10.610					115,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200	8.400	8.400	8.400						116,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000	32.050	32.050							118,7
		4220	Zakup środków żywności	48.000	55.000	55.000							114,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	5.400	5.400							180,0
		4260	Zakup energii	20.000	23.000	23.000							115,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1.500	1.500							
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	6.000	6.000							133,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	3.000	3.000							100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150							100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.212	21.118	21.118							109,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	600	600							
80110			Gimnazja	1.054.303	1.215.564	1.215.564	777.491	146.541					115,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia - Dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, konserwacja odzieży pomoc zdrowotna dla nauczycieli	48.200	56.609	56.609							117,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600.000	721.091	721.091	721.091						120,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.170	49.400	49.400	49.400						109,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125.200	126.495	126.495		126.495					101,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.900	20.046	20.046		20.046					118,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.700	7.000	7.000	7.000						90,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup sprzętu dla SZS) –	29.000	33.000	33.000							113,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	3.300	3.300							220,0
		4260	Zakup energii	78.000	88.500	88.500							113,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1.000	1.000							
		4300	Zakup usług pozostałych	48.700	50.300	50.300							103,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.900	5.500	5.500							112,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.650	2.650							132,5
		4430	Różne opłaty i składki	4.600	5.050	5.050							109,8
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.433	39.223	39.223							107,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200	1.300	1.300							108,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.400	1.800	1.800							75,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.400	3.300	3.300							137,5
80113			Dowożenie uczniów do szkół	270.166	273.380	273.380	19.375	3.080					101,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń konserwacja odzieży	100	100	100							100,0
		4010	Wynagrodzenia	13.720	15.335	15.335	15.335						111,8

		społeczne											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.400	4.253	4.253		4.253						78,8
	4440	Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.949	8.084	8.084								73,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów	69.218	23.040	23.040								33,3
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów stypendia	69.218	23.040	23.040								33,3
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.000	1.431	1.431								143,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.431	1.431								143,1
85495		Pozostała działalność	7.000	7.500	7.500		7.500						107,1
	2810	Dotacja celowa z budżetu do realizacji fundacji „Lukta”	7.000	7.500	7.500		7.500						107,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435.000	533.240	411.240		341.140			122.000			122,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg,	61.000	66.000	66.000								108,2
	4260	Zakup energii	49.000	51.000	51.000								104,1
	4270	Zakup usług remontowych	12.000	15.000	15.000								125,0
90017		Zakład gospodarki komunalnej w Gietrzwałdzie	371.000	463.140	341.140		341.140			122.000			124,8
	6210	Dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego w Gietrzwałdzie	30.000	122.000						122.000			406,7
		Adaptacja budynku Nagłady 44	30.000										
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	341.000	341.140	341.140		341.140						100,0
		Gospodarka ściekowa	285.000	264.000	264.000		264.000						92,6
		Gospodarka odpadami	52.000	57.000	57.000		57.000						109,6
		Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	4.000	4.000	4.000		4.000						100,0
		Budynki komunalno - mieszkalne		11.140	11.140		11.140						
		Utrzymanie cmentarzy		5.000	5.000		5.000						
90095		Pozostała działalność	3.000	4.100	4.100								136,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.000	1.000								
	4260	Zakup energii	2.000	2.000	2.000								100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	1.100	1.100								110,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538.400	485.000	485.000		485.000						90,1
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	387.900	343.000	343.000		343.000						88,4
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla Instytucji Kultury	321.000	343.000	343.000		343.000						106,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Sząbruku, Biesalu i Gietrzwałdzie	66.900	0									
92116		Biblioteki	90.000	92.000	92.000		92.000						102,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	90.000	92.000	92.000		92.000						102,2
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	35.500	0	0								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie iluminacji świetlnej bryły kościoła w Gietrzwałdzie	35.500	0	0								
92195		Pozostała działalność	25.000	50.000	50.000		50.000						200,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000	50.000	50.000		50.000						200,0
926		Kultura fizyczna i sport	42.850	49.350	49.350	3.000	30.000						115,2

	92601		Stadion Gminny w Gietrzwałdzie	16.660	19.350	19.350	3.000						116,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800	3.000	3.000	3.000						107,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800	10.100	10.100							103,1
		4270	Zakup usług remontowych	0	2.000	2.000							
		4300	Zakup usług pozostałych	2.660	2.750	2.750							103,4
		4430	Różne opłaty i składki	1.400	1.500	1.500							107,1
	92695		Pozostała działalność	26.190	30.000	30.000				30.000			114,6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	18.000	30.000	30.000				30.000			166,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa stref rekreacji dziecięcej w Gminie Gietrzwałd	8.190									
WYDATKI OGÓŁEM				16.799.000	15.322.380	11.626.756	4.555.667	799.897	863.640	145.000		3.695.624	91,2

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/136/07
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Parwólki-Guzowy Piec	1 677 075	32 000	5 772	26 228	0,0	0,0	0,0	1 645 075	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Peglity oraz sieci przesyłowej do Łajs	378 543	4 350	2 813	1 537	0,0	0,0	0,0	374 193	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Dłużki, Rapaty, Tomaryny oraz sieci przesyłowej do Gietrzwałdu.	5 761 627	73 200	13 200	60 000	0,0	0,0	2 000 000	3 688 427	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Grazymy, Łopkajny, Łęgucki Młyn oraz sieci przesyłowej do Rapat.	4 093 476	23 800	4 293	19 507	0,0	0,0	0,0	4 069 676	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Woryty	4 092 536	25 000	4 509	20 491,0	0,0	0,0	1 500 000	2 567 536	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka	3 188 902	210 000	210 000	0,0	0,0	0,0	1 000 000	1 978 902	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Barwiny	4 644 886	9 000	1 623	7 377,0	0,0	0,0	2 500 000	2 135 886	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8.	700	70095	6050	Budowa mieszkań socjalnych w Podlejkach	918 164	588 164	404 531	0,0	A: 183633 B: C:	0,0	330 000	0,0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nagładach	4 914 225	800 000	85 000	715 000	0,0	0,0	1 000 000	3 114 225	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w Szabruku	8 000 000	152 460	152 460	0,0	0,0	0,0	4 000 000	3 847 540	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					37 669 434	1 917 974	884 201	850 140	183 633	0,0	12 330 000	23 421 460	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.

** -kolumna 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XVI/136/07
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Naterkach	260 000	260 000	96 000	164 000	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronitach w rejonie ulic Jarzębinowy Gaj, Naterska, Na Skraju	280 000	280 000	30 000	250 000	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3.	010	01011	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nagładach I etap	600 350	540 000	0	540 000	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nagładach II etap	4 914 225	800 000	85 000	715 000	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan w Gietrzwałdzie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Parwólki -Guzowy Piec	1 677 075	32000 *	5 772	26 228	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Pęglity oraz sieci przesyłowej do łajs	378 543	4350*	2 813	1 537	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Dłużki, Rapaty, Tomaryny oraz sieci przesyłowej do Gietrzwałdu	5 761 627	73200*	13 200	60 000	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Grazymy, Łopkajny, Łęgucki Młyn oraz sieci przesyłowej do Rapat	4 093 476	23800*	4 293	19 507	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Woryty	4 092 536	25000*	4 509	20 491	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
11.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka	3 188 902	210 000	210 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Barwiny	4 644 886	9000*	1 623	7 377	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13.	600	60016	6050	Wykonanie przebudowy drogi dojazdowej w Gietrzwałdzie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	600	60095	6050	Przebudowa chodników w Gietrzwałdzie	74 000	74 000	74 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia w Biesalu	74 000	74 000	74 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia w Gietrzwałdzie	57 650	57 650	57 650	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17.	700	70095	6050	Budowa mieszkań socjalnych w Podlejkach	918 164	588 164	404 531	0	A:183633	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18.	750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu gminy oraz zakup UPS	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
19.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w Sząbruku	8 000 000	152 460	152 460	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					39 185 434	3 373 624	1 385 851	1 804 140	183 633	0	x

* Kwoty planowane dotyczą opracowania dokumentacji technicznej:

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

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

C. Inne źródła.

Załącznik Nr 3b
do uchwały Nr XVI/136/07
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Pozostałe wydatki majątkowe - dotacje celowe na dofinansowanie w 2008 r. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	Odprowadzanie ścieków - wymiana pomp w przepompowniach, z ich dostosowaniem do istn. warunków tech. (Gietrzwałd 3, Rentyny 3, Łęguty 2, Podlejski 1) 9 szt x 9.000 zł.	81.000
					Gospodarka odpadami, w tym:	25.700

Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		4 914 225	800 000	4 114 225	800 000	800 000	715 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
z tego: 2008 r.		800 000	800 000	0											
2009 r.		1 000 000	0	1 000 000											
2010 r.		3 114 225	0	3 114 225											
2011r.***															
Wydatki bieżące razem:		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem (1+2)		x	28 589 050	5 297 014	23 292 036	1 214 000	1 214 000	830 500	0	383 500	0	0	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 2010 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/136/07
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2007*	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		15.020.696,82	15.682.890
2.	Planowane wydatki		17.130.038,04	15.322.380
	Nadwyżka (1-2)			360.510
	Deficyt (1-2)		-2.109.341,22	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2.109.341,22	-360.510
	Przychody ogółem:		4.570.146,49	1.854.140
1.	Kredyty	§ 952	1.000.000	
2.	Pożyczki	§ 952	1.845.100	1.804.140
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.158.820,22	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		50.000
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	566.226,27	
	Rozchody ogółem :		2.460.805,27	2.214.650
1.	Spląty kredytów	§ 992	83.196	333.012
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1.246.000	1.338.324
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.081.609,27	543.314
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50.000	
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/136/07
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w tym:		z tego:		
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	43.684						
750	75011			43.684	43.684	33.900	5.940		
		4010		30.000	30.000	30.000			
		4040		3.900	3.900	3.900			
		4110		5.110	5.110		5.110		
		4120		830	830		830		
		4210		1.000	1.000				
		4300		1.000	1.000				
		4370		800	800				
		4700		500	500				
		4740		544	544				
751	75101	2010	900						
751	75101			900	900				
		4210		765	765				
		4300		135	135				
754	75414	2010	500						

754	75414	4210		500	500				
852	85212	2010	1.493.000						
852	85212			1.493.000	1.493.000	25.356	6.544	1.448.210	
		3110		1.448.210	1.448.210			1.448.210	
		4010		23.556	23.556	23.556			
		4040		1.800	1.800	1.800			
		4110		5.678	5.678		5.678		
		4120		866	866		866		
		4210		2.000	2.000				
		4300		5.000	5.000				
		4440		1.237	1.237				
		4700		500	500				
		4740		2.000	2.000				
		4750		2.153	2.153				
852	85213	2010	23.000						
852	85213	4130		23.000	23.000			23.000	
852	85214	2010	156.000						
852	85214	3110		156.000	156.000			156.000	
OGÓŁEM			1.717.084	1.717.084	1.717.084	59.256	12.484	1.627.210	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVI/136/07
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w tym:		z tego:		
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	17.992						
600	60014			17.992	17.992				
		4270		10.551	10.551				
		4300		7.441	7.441				
		6300		200.000					200.000
OGÓŁEM			17.992	217.992	17.992				200.000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVI/136/07
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 28 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 2006 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	220 000	2 500 000	484 140	362 140	122 000	2 500 000	0	220 000	x
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	220 000	2 500 000	484 140	362 140	122 000	2 500 000	0	220 000	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.				x	x		x		
	2.				x	x		x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
Ogółem		220 000	2 500 000	484 140	362 140	122 000	2 500 000	0	220 000	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody,

** stan środków pieniężnych,

*** źródła dochodów wskazanych przez radę.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVI/136/07
Rady Gminy Giętrzewa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	Odprowadzanie ścieków 106.809 m ³ x (2,31 x 1,07) zł/m ³	264.000
					Gospodarka odpadami, w tym: utrzymanie składowisk odpadów 37.000 m ² x 1,00zł/m ² = 37.000 zł.	37.000
					Selektywna zbiórka odpadów 16 x 1250 kpl-m-c	20.000
					Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 12 x 333,33 zł/m-c	4.000
					Budynki komunalne mieszkalne 2.228,54 x 5,00 zł/m ²	11.140
					Utrzymanie cmentarzy Biesal 2, Rapaty, Śródka, Guzowy Piec 5 szt x 1.000	5.000
					RAZEM	341.140

*) kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVI/136/07
Rady Gminy Giętrzewa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	343.000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	92.000
				Ogółem	435.000

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

***) kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVI/136/07
Rady Gminy Giętrzewa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	854	85495	2810	Fundusz Stypendialny Równe Szanse - pomoc stypendialna dla uczniów szkół średnich i studentów mieszkańców gminy Giętrzewa	7.500
2	821	82195	2820	Organizacja ogólnodostępnych imprez kulturalno – rozrywkowych na terenie gminy Giętrzewa w zakresie: - Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, - Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, - Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	50.000
3	926	92695	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym: - Propagowanie tenisa stołowego, sportu rowerowego, piłki siatkowej, piłki nożnej, - Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjne, - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, - Propagowanie zdrowego trybu życia	30.000
				Ogółem	87.500

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XVI/136/07
Rady Gminy Giętrzewa
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
1	2	3
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1.000
II	Przychody	19.000
1.	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	19.000
III.	Wydatki	18.000
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	18.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2.000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XVI/136/07
Rady Gminy Giętrzwald
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2008.

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Kwota
1.	Biesal	750	10.982
2.	Łęguty	750	7.633
3.	Giętrzwald	750	8.823
4.	Tomaryny	750	2.329
5.	Łupstych	750	3.553
6.	Gronity	750	6.647
7.	Guzowy Piec	750	1.224
8.	Jadaminy	750	833
9.	Naglady	750	3.842
10.	Naterki	750	5.950
11.	Parwółki	750	918
12.	Łajsy	750	2.924
13.	Pęglity	750	1.224
14.	Rapaty	750	2.550
15.	Śródka	750	612
16.	Sząbruk	750	12.631
17.	Woryty	750	6.069
18.	Dłużki	750	680
19.	Unieszewo	750	12.869
OGÓŁEM			92.293

Podział środków finansowych na Rady Sołeckie w 2008 roku.

L.P.	Sołectwo	Miejscowość	Liczba mieszkańców na dzień 31.10.2007 r.	Kwota na 1 mieszkańca (w zł)	Środki należne na 2008 r. (4x 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Biesal w tym:	Biesal Podlejki	646 571 75	17,00	10.982
2.	Łęguty w tym:	Łęguty Grazymy Łęgucki Młyn Łopkajny Zaskwierki	449 267 161 2 3 16	17,00	7.633
3.	Giętrzwald w tym:	Giętrzwald Tomarynki	519 510 9	17,00	8.823
4.	Tomaryny	Tomaryny	137	17,00	2.329
5.	Łupstych	Łupstych	209	17,00	3.553
6.	Gronity w tym:	Gronity Kudypy	391 334 57	17,00	6.647
7.	Guzowy Piec w tym:	Guzowy Piec Guzowy Młyn	72 68 4	17,00	1.224
8.	Jadaminy w tym:	Jadaminy Salminek	49 25 24	17,00	833
9.	Naglady	Naglady	226	17,00	3.842
10.	Naterki	Naterki	350	17,00	5.950
11.	Parwółki w tym:	Parwółki Barduń	54 48 6	17,00	918
12.	Łajsy w tym:	Łajsy Cegłowo	172 132 40	17,00	2.924
13.	Pęglity	Pęglity	72	17,00	1.224
14.	Rapaty w tym:	Rapaty Zdrojek	150 135 15	17,00	2.550
15.	Śródka w tym:	Śródka Smoleń	36 32 4	17,00	612
16.	Sząbruk	Sząbruk	743	17,00	12.631
17.	Woryty w tym:	Woryty Rentyny	357 302 55	17,00	6.069
18.	Dłużki	Dłużki	40	17,00	680
19.	Unieszewo w tym:	Unieszewo Barwiny	757 751 6	17,00	12.869
Razem			5.429		92.293

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XVI/136/07
Rady Gminy Giętrzwald
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2008	2009	2010	2011	2012	
1	2	3	4	5			6	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	1 117 008	783 996	500 000	250 000	0	0	
3.	Pożyczki	5 755 108	5 350 500	3 509 000	1 783 000	427 000	0	
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	15 020 696,82	15 682 890	17 610 000	17 800 000	18 100 000	18 300 000	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 718 521	6 258 011	4 009 000	2 033 000	427 000	0	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	45,75	39,90	22,77	11,42	2,36	0,00	

Załącznik Nr 14a
do uchwały Nr XVI/136/07
Rady Gminy Giętrzwald
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
				2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	15.020.696,82	15.682.890	17.610.000	17.800.000	18.100.000	18.300.000
A.	Dochody własne, w tym:	8.282.559	9.296.099	9.800.000	10.100.000	10.300.000	10.500.000
1.	z opłat	3.541.846	3.798.980	3.870.000	3.940.000	4.010.000	4.060.000
2.	z majątku jednostki	1.304.770	2.441.500	3.440.000	3.600.000	3.400.000	3.500.000
3.	z udziału w podatkach	2.070.000	2.265.364	2.350.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
B.	Subwencje	3.448.839	3.565.133	3.600.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000
C.	Dotacje celowe	2.775.602	2.821.658	4.210.000	4.050.000	4.100.000	4.050.000
II.	Wydatki ogółem	17.130.038,04	15.322.380	15.481.000	15.800.000	16.116.000	16.300.000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2.410.805,27	2.214.650	2.125.496	1.976.000	1.606.000	427.000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	2.410.805,27	2.214.650	1.573.996	1.540.000	1.170.000	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1.329.196	1.671.336	1.573.996	1.540.000	1.170.000	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.	1.081.609,27	543.314	0	0	0	0
3.	odsetki	138.000	90.000	35.000	19.000	4.000	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	551.500	436.000	436.000	427.000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	551.500	436.000	436.000	427.000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0
3.	odsetki		55.000	78.000	51.000	26.000	13.000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	- 2.109.341,22	360.510	2.129.000	2.000.000	1.984.000	2.000.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6.718.521	6.258.011	4.009.000	2.033.000	427.000	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	543.314	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	45,75	39,90	22,77	11,42	2,36	0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	14,54	16,17	12,07	11,10	8,87	2,33
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	41,23	38,32	22,77	11,42	2,36	0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	9,26	10,60	12,07	11,10	8,87	2,33

1719

UCHWAŁA Nr X/68/07

Rady Gminy Kruklanki

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 7.791.014 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 7.745.014 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w 2008 roku).

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 1.338.000 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.150.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 46.000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości 150.000 zł, rozchody w wysokości 196.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 70.000 zł,
- 2) celową w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 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 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 355.000 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 - 37.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) przychody - 4.000 zł,
- 2) wydatki - 4.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 150.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bez podwyższania wynagrodzenia z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i nr 11a.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Gašior

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/68/07
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kruklanki na 2008 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2008	z tego	
Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			625 000,00	0,00	625 000,00
	01038	Rozwój obszarów wiejskich		625 000,00	0,00	625 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	625 000,00		625 000,00
	01095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami		0,00	
020	LEŚNICTWO			1 500,00	0,00	1 500,00
	02001	Gospodarka leśna		1 500,00	0,00	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00		1 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			545 000,00	0,00	545 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		545 000,00	0,00	545 000,00
		0470	Wieczyste użytkowanie gruntów	20 000,00		20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00		25 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00		500 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			25 192,00	25 192,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		25 192,00	25 192,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	25 192,00	25 192,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			800,00	800,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		800,00	800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	
	75108	Wybory do sejmu i senatu		0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			500,00	500,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna		500,00	500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			2 414 600,00	2 414 600,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		669 100,00	669 100,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00	450 000,00	
		0320	Podatek rolny	20 000,00	20 000,00	
		0330	Podatek leśny	190 000,00	190 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	3 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	2 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	2 000,00	2 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku do spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 031 500,00	1 031 500,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	550 000,00	
		0320	Podatek rolny	400 000,00	400 000,00	
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	8 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	13 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	40 000,00	40 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej		10 000,00	10 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		702 000,00	702 000,00	0,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	700 000,00	700 000,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 670 422,00	2 670 422,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	1 864 281,00	1 864 281,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 864 281,00	1 864 281,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	722 511,00	722 511,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	722 511,00	722 511,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 630,00	63 630,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 630,00	63 630,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 000,00	6 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	6 000,00	6 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	40 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	40 000,00	40 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	995 000,00	995 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	995 000,00	995 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000,00	6 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	6 000,00	6 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	236 000,00	236 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	57 000,00	57 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	179 000,00	179 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 000,00	51 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	51 000,00	51 000,00	
	85295		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	42 000,00	42 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	132 000,00	132 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 000,00	132 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
			DOCHODY OGÓŁEM	7 791 014,00	6 619 514,00	1 171 500,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/68/07
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kruklanki na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące	z tego:				
8	9	10	11	12						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 143 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00						85 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400,00	8 400,00					
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00						625 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00						425 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	145 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00						90 000,00
630			TURYSTYKA	30 943,00	30 943,00	9 447,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 943,00	30 943,00	9 447,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00		4 500,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	6 767,00	6 767,00	6 767,00				

			pracowników							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 020,00	1 020,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	160,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00					
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496,00	496,00					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00						20 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 063 806,00	1 058 806,00	826 892,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 192,00	25 192,00	24 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 710,00	18 710,00	18 710,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 224,00	3 224,00	3 224,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458,00	458,00	458,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00					
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	5 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	998 614,00	993 614,00	802 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	630 000,00	630 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	44 500,00	44 500,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 100,00	97 100,00	97 100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	15 900,00	15 900,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00					
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00					
		4300	Zakup pozostałych usług	50 000,00	50 000,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	9 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 614,00	16 614,00					
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00						5 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00					
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00					
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	5 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	10 000,00	10 000,00					
	75495		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 400,00	1 400,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatowanych należności budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00					
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	5 000,00					

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 000,00	20 000,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	20 000,00	20 000,00					
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	20 000,00	20 000,00			20 000,00		
758		ROZNE ROZLICZENIA	70 000,00	70 000,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00					
		4810 Rezerwy	70 000,00	70 000,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 474 642,00	2 459 642,00	1 740 445,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 385 539,00	1 385 539,00	1 071 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	86 050,00	86 050,00					
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 205,00	831 205,00	831 205,00				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 800,00	72 800,00	72 800,00				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	143 740,00	143 740,00	143 740,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	23 380,00	23 380,00	23 380,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	81 500,00					
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00					
		4260 Zakup energii	12 500,00	12 500,00					
		4270 Usługi materialne	20 000,00	20 000,00					
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00					
		4300 Zakup pozostałych usług	18 000,00	18 000,00					
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00					
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00					
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00					
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 764,00	65 764,00					
		4740 Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	2 600,00					
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00					
	80104	Przedszkola	100 930,00	100 930,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 730,00	7 730,00					
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 310,00	67 310,00	67 310,00				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 400,00	12 400,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 990,00	1 990,00				
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00					
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00					
	80110	Gimnazja	760 512,00	745 512,00	565 050,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 632,00	44 632,00					
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 450,00	439 450,00	439 450,00				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	12 600,00	12 600,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00					
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00					
		4260 Zakup energii	6 500,00	6 500,00					
		4270 Usługi materialne	30 000,00	30 000,00					
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00					
		4300 Zakup pozostałych usług	11 000,00	11 000,00					
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00					
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00					
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 830,00	28 830,00					
		4740 Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00					
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00					
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00						15 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	215 661,00	215 661,00	16 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	13 500,00				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	800,00				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	330,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00					
		4300 Zakup pozostałych usług	180 000,00	180 000,00					
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	991,00	991,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00					

	80195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup pozostałych usług	0,00	0,00					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00					
	851	OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	40 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00					
		4300 Zakup pozostałych usług	5 000,00	5 000,00					
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	6 800,00				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00					
		4300 Zakup pozostałych usług	5 000,00	5 000,00					
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00					
	852	POMOC SPOŁECZNA	1 552 597,00	1 552 597,00	130 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202 Domy pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup pozostałych usług	16 000,00	16 000,00					
		85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	999 642,00	999 642,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00					
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00					
		3110 Świadczenia społeczne	955 150,00	955 150,00					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	650,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
		4300 Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00					
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	992,00	992,00					
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00					
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00					
		85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00	6 000,00					
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	246 000,00	246 000,00					
		85215 Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00					
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	112 955,00	112 955,00	92 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00					
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 700,00	72 700,00	72 700,00				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00	5 180,00	5 180,00				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	12 850,00	12 850,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 950,00	1 950,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00					
		4300 Zakup pozostałych usług	3 000,00	3 000,00					
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 975,00	2 975,00					
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00					
		4740 Zakup materiałów papierniczych do do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00					
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00					
		85295 Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	52 000,00	52 000,00					
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	667 926,00	594 926,00	118 510,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	250 253,00	250 253,00	58 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00					
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 360,00	1 360,00					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	44 300,00	44 300,00				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	3 510,00	3 510,00				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00					
		4260 Zakup energii	25 000,00	25 000,00					
		4300 Zakup pozostałych usług	160 000,00	160 000,00					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 983,00	1 983,00					
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00					
		90015 Oświetlenie ulic	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4260 Zakup energii	70 000,00	70 000,00					
		4270 Usługi materialne	20 000,00	20 000,00					

		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	10 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00						20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	10 000,00					
	90095		Pozostała działalność	283 173,00	230 173,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 500,00	40 500,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00					
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 600,00					
		4300	Zakup pozostałych usług	100 000,00	100 000,00					
		4430	Różne opłaty	10 000,00	10 000,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 973,00	2 973,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00						53 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00		270 000,00			
	92116	Biblioteki		85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00		85 000,00			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00		37 000,00			
OGÓLEM WYDATKI				7 745 014,00	6 407 014,00	2 839 174,00	396 500,00	0,00	0,00	1 338 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/68/07
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty	Planowane nakłady					jedenstka organizacyjna		
						w tym źródła finansowania					2009	2010	realizująca zadanie lub koordynująca program
i okres realizacji w latach					Budżetowy 2008	dochody	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	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Brożówka, Jeziorowskie i Jasieniec	2 800 000	50 000	50 000				2 750 000		Urząd Gminy Kruklanki
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg powiatowych 40133 i 40144 i ulic gminnych: Borecka, Lipowa i Wodna w m. Kruklanki	3 763 001	50 000	50 000				1 713 001	2 000 000	Urząd Gminy Kruklanki
3	801	80110	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w m. Kruklanki	315 000	15 000	15 000				300 000		Gimnazjum w Kruklankach
4	900	90095	6050	Budowa budynku socjalnego	315 000	15 000	15 000				300 000		Urząd Gminy Kruklanki
5	900	90095	6050	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów	278 800	13 000	13 000				258 000	7 800	Urząd Gminy Kruklanki
RAZEM					7 471 801	143 000	143 000	0	0	0	5 321 001	2 007 800	

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr X/68/07
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach	Planowane nakłady					jedenstka organizacyjna		
					w tym źródła finansowania					realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Łączne koszty	Budżetowy 2008	dochody	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	Uzbrojenie działek budowlanych w infrastrukturę techniczną (wodociąg, kanalizacja)	35 000	35 000	35 000					Urząd Gminy Kruklanki

2	010	01038	605(8,9)	Sieć wodociągowa Krukłanki – Żywiki Małe	300 000	300 000	150 000			150 000	Urząd Gminy Krukłanki
3	010	01038	605(8,9)	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krukłankach	200 000	200 000	60 000			140 000	Urząd Gminy Krukłanki
4	010	01038	605(8,9)	Rozbudowa i modernizacja GOZ w Krukłankach	250 000	250 000	125 000			125 000	Urząd Gminy Krukłanki
5	010	01038	605(8,9)	Modernizacja budynku GOK w Krukłankach	300 000	300 000	90 000			210 000	Urząd Gminy Krukłanki
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi Brożówka – Żywiki Małe	40 000	40 000	40 000				Urząd Gminy Krukłanki
7	700	70005	6050	Wykup gruntów	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy Krukłanki
8	750	75023	6050	Zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000	5 000				Urząd Gminy Krukłanki
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy Krukłanki
10	900	90095	6050	Modernizacja przystanku komunikacji publicznej	25 000	25 000	25 000				Urząd Gminy Krukłanki
RAZEM					1 195 000	1 195 000	570 000	0	0	625 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/68/07
Rady Gminy Krukłanki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008										
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 613 001	1 875 000	5 738 001	1 150 000	525 000	0	0	525 000	625 000	0	0	0	625 000	
1.1	Program:			Program operacyjny infrastruktura i środowisko													
	Priorytet:			Infrastruktura i środowisko													
	Działanie:			Gospodarka wodno-ściekowa													
	Nazwa projektu:			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Brożówka, Jeziorowskie i Jasieniec													
	Razem wydatki:		010, 01010, 6050	2 800 000	1 400 000	1 400 000	2 800 000	1 400 000	1 350 000	0	50 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000	
	z tego: 2008			50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	1 400 000	
	2009			2 750 000	1 350 000	1 400 000	2 750 000	1 350 000	1 350 000			1 400 000					
	2010			0	0	0	0	0			0						
1.2	Program:			Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich													
	Priorytet:			Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:			Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:			Sieć wodociągowa Krukłanki – Żywiki Małe													
	Razem wydatki:			300 000	150 000	150 000	300 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000	
	z tego: 2008			300 000	150 000	150 000	300 000	150 000			150 000	150 000				150 000	
	2009			0	0	0	0	0			0	0					
	2010			0	0	0	0	0			0	0					
1.3	Program:			Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich													
	Priorytet:			Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:			Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krukłankach													
	Razem wydatki:			200 000	60 000	140 000	200 000	60 000	0	0	60 000	140 000	0	0	0	140 000	
	z tego: 2008			200 000	60 000	140 000	200 000	60 000			60 000	140 000				140 000	
	2009			0	0	0	0	0			0	0					
	2010			0	0	0	0	0			0	0					
1.4	Program:			Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich													
	Priorytet:			Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:			Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:			Rozbudowa i modernizacja budynku GOZ w Krukłankach													
	Razem wydatki:			250 000	125 000	125 000	250 000	125 000	0	0	125 000	125 000	0	0	0	125 000	
	z tego: 2008			250 000	125 000	125 000	250 000	125 000			125 000	125 000				125 000	
	2009			0	0	0	0	0			0	0					
	2010			0	0	0	0	0			0	0					
1.5	Program:			Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich													
	Priorytet:			Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:			Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:			Modernizacja budynku GOK w Krukłankach													
	Razem wydatki:			300 000	90 000	210 000	300 000	90 000	0	0	90 000	210 000	0	0	0	210 000	
	z tego: 2008			300 000	90 000	210 000	300 000	90 000			90 000	210 000				210 000	
	2009			0	0	0	0	0			0	0					

2010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:	ZPORR														
Priorytet:	3														
Działanie:	3.1														
Nazwa projektu:	Przebudowa dróg powiatowych 40133 i 40144 i ulic gminnych: Borecka, Lipowa i Wodna w m. Krukanki														
Razem wydatki:	600, 60016, 6050		3 763 001	50 000	3 713 001	3 763 001	50 000	0	0	50 000	3 713 001	0	0	0	3 713 001
z tego: 2008			50 000	50 000	0	50 000	50 000			50 000	0				
2009			1 713 001	0	1 713 001	1 713 001	0				1 713 001				1 713 001
2010			2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0				2 000 000				2 000 000
ogółem (1+2)	x		7 613 001	1 875 000	5 738 001	1 150 000	525 000	0	0	525 000	625 000	0	0	0	625 000

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

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr X/68/07
Rady Gminy Krukanki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2008
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		7 791 014,00
2.	Planowane wydatki		7 745 014,00
	Nadwyżka		46 000,00
	Deficyt		
I.	Finansowanie (przychody – rozchody)		-46 000,00
	Przychody ogółem:		150 000,00
1.	Kredyty	§ 952	150 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Splata 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		196 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	100 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 992	96 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 963	
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 X/68/07
Rady Gminy Krukanki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

dział	rozdział	§	dotacje ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki majątkowe
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
750			25 192,00	25 192,00	25 192,00	20 710,00	3 682,00	800,00	0,00
	75011		25 192,00	25 192,00	25 192,00	20 710,00	3 682,00	800,00	0,00
		2010	25 192,00						
		4010		18 710,00	18 710,00	18 710,00			
		4040		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		3 224,00	3 224,00		3 224,00		
		4120		458,00	458,00		458,00		
		4440		800,00	800,00			800,00	
751			800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	800,00						
		4170		400,00	400,00				
		4210		400,00	400,00				
754			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	500,00						
		4210		500,00	500,00				
852			1 058 000,00	1 058 000,00	1 058 000,00	23 550,00	4 650,00	1 028 150,00	0,00
	85212		995 000,00	995 000,00	995 000,00	23 550,00	4 650,00	965 150,00	0,00
		2010	995 000,00						
		3020		200,00	200,00				
		3040		458,00	458,00				
		3110		955 150,00	955 150,00			955 150,00	
		4010		22 000,00	22 000,00	22 000,00			
		4040		1 550,00	1 550,00	1 550,00			
		4110		14 000,00	14 000,00		4 000,00	10 000,00	
		4120		650,00	650,00		650,00		
		4210			0,00				
		4300			0,00				
		4410			0,00				
		4440		992,00	992,00				
		4700			0,00				
		4750			0,00				
	85213		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		2010	6 000,00						
		4130		6 000,00	6 000,00			6 000,00	
	85214		57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00
		2010	57 000,00						
		3110		57 000,00	57 000,00			57 000,00	
R A Z E M			1 084 492,00	1 084 492,00	1 084 492,00	44 260,00	8 332,00	1 028 950,00	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr X/68/07
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

dział	rozdział	§	dotacje ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
7	8	9	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630			0	4 500	4 500	0	0	4 500	0
	63003		0	4 500	4 500	0	0	4 500	0
		2320		4 500	4 500			4 500	
R A Z E M			0	4 500	4 500	0	0	4 500	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr X/68/07
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

dział	rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	1	2
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	270 000
	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	85 000
Ogółem				355 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr X/68/07
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

w złotych

dział	rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	1	2
926	92695	2820	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu a) piłka nożna dzieci i młodzieży; b) tenis stołowy dzieci, młodzieży i dorosłych; c) organizacja innych form aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy.	37 000
Razem				37 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr X/68/07
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

		w złotych
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008
1	2	3
I.	Stan funduszy na początek roku	0
II.	Przychody	4 000
4.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	4 000
III.	Wydatki	4 000
1.	Wydatki bieżące	4 000
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	1 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan funduszy na koniec roku	0

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr X/68/07
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na 2007 i lata następne.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie	Przewidywany stan na koniec roku			
		na koniec 31.12.2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyemitowane papiery wartościowe					
2.	Kredyty	200 000	250 000	100 000	0	
3.	Pożyczki	336 000	240 000	144 000	48 000	0
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Wymagalne zobowiązania:					
	1) jednostek budżetowych					
	2) wynikające z:					
	a) ustaw,					
	b) orzeczeń sądu,					
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji					
	d) innych ustaw,					
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	536 000	490 000	244 000	48 000	0
7.	Dochody ogółem	7 668 721,54	7 791 014,00	10 182 515,00	9 319 514,00	7 569 514,00
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	6,99	6,29	2,40	0,52	0,00

Załącznik Nr 11a
do uchwały Nr X/68/07
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

L.p.	Wyszczególnienie	2008	lata spłaty kredytu/pożyczki		
			2009	2010	2011
I	Dochody ogółem: (A+B+C)	7 791 014	10 182 515	9 319 514	7 569 514
A	Dochody własne w tym:	3 153 100	2 906 600	3 006 600	3 106 600
1	z podatków i opłat lokalnych	1 904 600	1 954 600	2 004 600	2 054 600
2	z majątku gminy	546 500	200 000	200 000	200 000
3	z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	702 000	752 000	802 000	852 000
B	Subwencje	2 650 422	2 700 422	2 750 422	2 800 422
C	Dotacje celowe	1 084 492	1 134 492	1 184 492	1 234 492
D	Dotacje na zadania własne	278 000	328 000	378 000	428 000
E	Środki pozyskane z innych źródeł	625 000	3 113 001	2 000 000	
II	Wydatki ogółem	7 745 014	9 936 515	9 123 514	7 521 514
III	Spłaty pożyczek i kredytów	216 000	261 000	204 000	50 000
A	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	216 000	206 000	101 000	50 000
1	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych	196 000	196 000	96 000	48 000
2	spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3	odsetki	20 000	10 000	5 000	2 000
B	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	55 000	103 000	0
1	spłata rat pożyczek, kredytów krajowych		50 000	100 000	
2	spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3	odsetki		5 000	3 000	

C	Wartość udzielonych poręczeń				
D	Wartość wykupionych papierów wartościowych i dyskonto				
IV	Wynik (I - II)	46 000	246 000	196 000	48 000
V	Planowana, łączna kwota długu, w tym:	490 000	244 000	48 000	0
1	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	490 000	244 000	48 000	0
VI.1.	Dług / dochody (%) (art.170 ust.1 u.f.p.)	6,29	2,40	0,52	0,00
VI.2.	Spląty rat i odsetek/dochody (%) (atr.169 ust.1 u.f.p.)	2,77	2,56	2,19	0,66
VII.1.	Dług / dochody (%) (art.170 ust.3 u.f.p.)				
VII.2.	Spląty rat i odsetek/dochody (%) (atr.169 ust.3 u.f.p.)				

1720

UCHWAŁA Nr XII/73/07

Rady Gminy Rychliki

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Gminy Rychliki na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (w Dz. U. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457 z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007 roku Dz. U. Nr 88, poz. 587, Dz. U. Nr 115, poz. 791, Dz. U. Nr 140, poz. 984) - Rada Gminy Rychliki po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 9.084.334,00 złote zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości - 8.915.252,00 złotych,
dochody majątkowe w wysokości - 169.082,00 złotych.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 8.971.834,00 złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
Z tego: wydatki bieżące w wysokości - 8.370.834,00 złotych,
Wydatki majątkowe w wysokości - 601.000,00 złotych.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008- 2013 zgodnie z Załącznikiem Nr 4a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości - 595.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości - 112.500,00 złotych przeznacza się na:

1) planowaną splatę rat kredytów w kwocie - 112.500,00 złotych.

2. Rozchody w wysokości - 112.500,00 złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości - 20.000,00 złotych,

2) celowa w wysokości - 10.000,00 złotych,
z przeznaczeniem na:
a) zarządzanie kryzysowe - 10.000,00.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, plan - 2.032.853,00 złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie - 33.000,00 złotych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 83.000,00 złotych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 6.677,00 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) zakładu budżetowego: przychody - 538.000,00 złotych
wydatki - 525.050,00 złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla: Gminnego Zakładu Komunalnego w Rychlikach z tytułu dopłaty do wody w wysokości - 10.000,00 złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na kwotę - 110.000,00 złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

3. Dotacje celowe dla podmiotów nie należącym do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości - 14.000,00 złotych zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

4. dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - 6.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- 1) przychody - 32.000,00 złotych,
- 2) wydatki - 40.000,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości - 100.000,00 złotych.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących:
 - a) przeniesienia planów między zadaniami inwestycyjnymi a nie powodujących zmian w ogólnej kwocie planu,
 - b) przeniesienia planów na wynagrodzenia, nie powodujących zmian w ogólnym planie z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 100.000,00 złotych,

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

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

6) udzielania w ciągu roku budżetowego pożyczek do łącznej kwoty - 20.000,00 złotych.

§ 12. Określa się kwotę pożyczek udzielanych do łącznej wysokości - 20.000,00 złotych.

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń).

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Szczotka

Załącznik Nr 1
do uchwały XII/73/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok.

Dział	Rozd	§	Treść	Plan
1.	2.	3.	4.	5.
020			Leśnictwo	2.866
	02095		pozostała działalność	2.866
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.866
700			Gospodarka mieszkaniowa	237.847
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237.847
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
		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	59.246
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	166.082
		0920	pozostałe odsetki	519
750			Administracja publiczna	54.875
	75011		urzędy wojewódzkie	34.875
		0690	Wpływy z różnych opłat	900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.675
	75023		Urząd gminy	20.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	678

		sądownictwa	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	678
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500
	75414	obrona cywilna	500
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.201.899
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.380
		0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.380
	75615	wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	501.866
		0310 podatek od nieruchomości	361.639
		0320 podatek rolny	92.884
		0330 podatek leśny	43.343
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000
	75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	983.540
		0310 podatek od nieruchomości	328.270
		0320 podatek rolny	579.844
		0330 podatek leśny	2.377
		0340 podatek od środków transportowych	2.409
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000
		0690 Wpływy z różnych opłat	2.640
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15.600
		0410 wpływy z opłaty skarbowej	15.600
	75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	693.513
		0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	676.513
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	17.000
758		Różne rozliczenia	3.987.313
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.464.651
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2.464.651
	75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.492.858
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	1.492.858
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29.804
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	29.804
801		Oświata i wychowanie	21.000
	80195	Pozostała działalność	21.000
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.000
851		Ochrona zdrowia	33.000
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.000
		0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33.000
852		Pomoc społeczna	2.390.000
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.841.000
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3.000
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.838.000
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.000
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	392.000
		2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140.000
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	252.000
	85219	ośrodki pomocy społecznej	103.000
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103.000
	85295	pozostała działalność	34.000
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144.356
	85415	pomoc materialna dla uczniów	144.356
		2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144.356
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000
	90002	gospodarka odpadami	10.000
		0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000
		Dochody ogółem :	9.084.334
		Z tego:	
		bieżące	8.915.252
		majątkowe	169.082

Załącznik Nr 2
do uchwały XII/73/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2008.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008
1.	2.	3.	4.	5.
010			Rolnictwo i łowiectwo	13.455
	01030		izby rolnicze	13.455
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.455
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	166.000
	40002		dostarczanie wody	166.000
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6.000
600			Transport i łączność	349.206
	60016		drogi publiczne gminne	325.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.000
		4300	zakup usług pozostałych	96.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215.000
	60095		pozostała działalność	24.206
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.000
		4270	Zakup usług pozostałych	1.500
		4300	zakup usług pozostałych	1.000
		4430	różne opłaty i składki	706
700			Gospodarka mieszkaniowa	327.543
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100
		4300	zakup usług pozostałych	10.000
	70095		pozostała działalność	309.443
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.679
		4120	składki na fundusz pracy	160
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70.000
		4260	zakup energii	15.000
		4270	zakup usług remontowych	17.000
		4300	zakup usług pozostałych	14.800
		4430	różne opłaty i składki	3.304
		4530	podatek od towarów i usług(VAT)	26.500
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
750			Administracja publiczna	904.817
	75011		urząd wojewódzki	51.890
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16.529
		4120	składki na fundusz pracy	957
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.900
		4300	zakup usług pozostałych	300
		4410	podróże służbowe krajowe	100
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804
	75022		rada gminy	31.000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
		4410	podróże służbowe krajowe	2.500
	75023		urząd gminy	800.761
		4010	wynagrodzenia osobowe	415.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.732
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210.300
		4120	składki na fundusz pracy	13.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	33.587
		4260	Zakup energii	2.000
		4300	zakup usług pozostałych	67.000
		4410	podróże służbowe krajowe	10.000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.142
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000
		4300	zakup usług pozostałych	3.000
	75095		pozostała działalność	18.166
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	zakup usług pozostałych	8.000
		4430	różne opłaty i składki	6.166
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	678
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	216
		4120	składki na fundusz pracy	13

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	449
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77.191
	75412		ochotnicze straże pożarne	61.691
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.900
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	430
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.636
		4260	zakup energii	1.000
		4270	zakup usług remontowych	3.000
		4300	zakup usług pozostałych	13.200
		4410	podróże służbowe krajowe	100
		4430	różne opłaty i składki	3.825
	75414		obrona cywilna	500
		4300	zakup usług pozostałych	500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	zakup usług pozostałych	3.000
		4810	rezerwy	10.000
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.000
	75647		pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych	12.000
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000
757			Obsługa długu publicznego	231.957
	75702		obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	231.957
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	231.957
758			Różne rozliczenia	20.000
	75818		rezerwy ogólne i celowe	20.000
		4810	Rezerwy	20.000
801			Oświata i wychowanie	3.528.733
	80101		szkoły podstawowe	2.105.082
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57.133
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.028.554
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.933
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	331.104
		4120	składki na fundusz pracy	45.822
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.236
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58.476
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.700
		4260	zakup energii	30.028
		4270	zakup usług remontowych	39.400
		4300	zakup usług pozostałych	15.286
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.560
		4410	podróże służbowe krajowe	5.000
		4430	różne opłaty i składki	6.200
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.388
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10.402
		4580	pozostałe odsetki	238.660
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	131.143
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.930
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78.258
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.010
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29.044
		4120	składki na fundusz pracy	4.403
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	450
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4410	podróże służbowe krajowe	400
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.148
	80110		gimnazjum	1.134.470
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.732
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	633.639
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.353
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	169.474
		4120	składki na fundusz pracy	27.375
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.135
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59.710
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.700
		4260	zakup energii	13.260
		4270	zakup usług remontowych	6.600
		4300	zakup usług pozostałych	8.950
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500
		4410	podróże służbowe krajowe	2.500
		4430	różne opłaty i składki	3.500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.188
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8.063
		4580	pozostałe odsetki	61.511

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.480
80113			dowożenie uczniów do szkół	138.492
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.500
		4120	składki na fundusz pracy	801
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.470
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.000
		4300	zakup usług pozostałych	85.000
		4430	różne opłaty i składki	2.721
80146			dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.546
		4300	zakup usług pozostałych	8.030
		4410	podróże służbowe krajowe	3.516
80195			pozostała działalność	8.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	zakup usług pozostałych	3.000
851			Ochrona zdrowia	89.677
85153			Zwalczanie narkomanii	6.677
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.677
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
85154			przeciwdziałanie alkoholizmowi	83.000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.177
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.323
		4300	zakup usług pozostałych	38.000
		4410	podróże służbowe krajowe	500
852			Pomoc społeczna	2.818.921
85202			Domy pomocy społecznej	57.600
	3110		świadczenia społecznej	57.600
85212			świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.838.000
	3110		świadczenia społeczne	1.756.466
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	33.600
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	34.068
	4120		składki na fundusz pracy	823
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5.043
	4300		zakup usług pozostałych	8.000
85213			składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.000
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.000
85214			zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	456.100
	3110		świadczenia społeczne	456.100
85215			dodatki mieszkaniowe	90.000
	3110		świadczenia społeczne	90.000
85219			ośrodek pomocy społecznej	222.821
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	153.300
	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.500
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	30.114
	4120		składki na fundusz pracy	4.087
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3.300
	4260		zakup energii	2.500
	4300		zakup usług pozostałych	7.500
	4410		podróże służbowe krajowe	1.500
	4430		różne opłaty i składki	3.000
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.020
85295			pozostała działalność	134.400
	3110		świadczenia społeczne	134.400
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	144.356
85415			pomoc materialna dla uczniów	144.356
	3260		inne formy pomocy dla uczniów	144.356
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143.300
90001			gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000
90002			gospodarka odpadami	20.800
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	800
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5.000
	4300		zakup usług pozostałych	15.000
90003			Oczyszczanie miast i wsi	9.500
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2.500
	4300		zakup usług pozostałych	7.000
90015			oświetlenie ulic, placów i dróg	51.000
	4260		zakup energii	42.000
	4300		zakup usług pozostałych	9.000
90095			pozostała działalność	52.000
	4260		zakup energii	49.000
	4270		Zakup usług remontowych	3.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130.000
92109			domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19.000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
	4300		zakup usług pozostałych	16.000
92116			Biblioteki	110.000
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110.000
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000

		4300	zakup usług pozostałych	1.000
926			Kultura fizyczna i sport	14.000
	92601		Obiekty sportowe	3.000
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3.000
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11.000
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11.000
			Wydatki ogółem:	8.971.834
			Z tego:	
			a/ wydatki bieżące , w tym :	8.370.834
			- wynagrodzenia	2.627.069
			- pochodne od wynagrodzeń	930.699
			- dotacje	134.000
			- wydatki na obsługę długu j. s. t.	231.957
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-
			b/ wydatki majątkowe	601.000
			Razem wydatki	8.971.834

Załącznik Nr 3
do uchwały XII/73/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j. s. t.
Dział	Rozdz.	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			Administracja publiczna	33.675	33.675	6.000
	75011		urząd wojewódzki	33.675	33.675	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.675	-	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	6.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	21.570	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.300	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.921	
		4120	składki na fundusz pracy	-	627	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	177	
		4410	podróże służbowe krajowe	-	80	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	678	678	
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678	678	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	678	-	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	216	
		4120	składki na fundusz pracy	-	13	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	449	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	
	75414		obrona cywilna	500	500	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	-	
		4300	zakup usług pozostałych	-	500	
852			Pomoc społeczna	1.998.000	1.998.000	3.000
	85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.838.000	1.838.000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.838.000	-	
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	3.000
		3110	świadczenia społeczne	-	1.756.466	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33.600	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	34.068	
		4120	składki na fundusz pracy	-	823	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	5.043	
		4300	zakup usług pozostałych	-	8.000	
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.000	20.000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000	-	

		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	20.000	
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	140.000	140.000	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140.000	-	
		3110	świadczenia społeczne	-	140.000	
			Razem:	2.032.853	2.032.853	9.000

Załącznik Nr 4
do uchwały XII/73/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2008 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2008	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.	400	40002	6050	Przyłączenie do wodociągu miejscowości Marwica Górna	30.000	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Gminy
2.	400	40002	6050	Przyłączenie do wodociągu miejscowości Lepno Buczyniec	100.000	100.000	100.000	-	-	-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do szkoły, i cmentarza w Rychlikach	215.000	215.000	215.000	-	-	-	Urząd Gminy
4.	801	80101	6050	Przebudowa klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Rychlikach	70.000	70.000	70.000	-	-	-	Urząd gminy
				Razem:	415.000	415.000	415.000	-	-	-	-

Załącznik Nr 4a
do uchwały XII/73/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2013.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2008	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.	400	40002	6050	Łączenie sieci wodociągowych na terenie gminy Rychliki	3.350.000	20.000	20.000	-	-	-
2.	900	90001	6050	Rozbudowa istniejących (Dymnik, Rychliki) i budowa nowych oczyszczalni (Jelonki, Marwica, Kwietniewo)	2.400.000	10.000	10.000	-	-	-
3.	700	70095	6050	Rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Rychlikach	300.000	150.000	150.000	-	-	-
				Razem:	6.050.000	180.000	180.000	-	-	-

Lp.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	
1.	100.000	200.000	1.000.000	1.000.000	1.030.000	
2.	-	400.000	500.000	600.000	890.000	
3.	-	150.000	-	-	-	
	100.000	750.000	1.500.000	1.600.000	1.920.000	

Planując rozpoczęcie 2 wieloletnich inwestycji oparto się na zestawieniu projektów zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Warmińsko Mazurskiego opracowanym w dniu 12 czerwca 2007 roku w ramach zintegrowanego projektu rozwoju lokalnego Pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego”.

W programie tym zostały ujęte w/w inwestycje na terenie naszej gminy. Przewidywany termin realizacji tych zadań to lata 2008-2013, natomiast przewidywany udział własny gminy to kwota: 1.979.625,00 oraz środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 3.770.375,00, rocznie 942.594,00 począwszy od roku 2009.

Załącznik Nr 5
do uchwały XII/73/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu w 2008 roku - przychody i rozchody budżetu.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2008 rok
1.	Planowane dochody		9.084.334
2.	Planowane wydatki		8.971.834
	Nadwyżka (1-2)		112.500
	Niedobór (1-2)		-

I.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		-112.500
	Przychody ogółem:		0
1.	kredyty	§952	0
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 j. s. t. oraz związków komunalnych	§911	
8.	inne papiery wartościowe	§931	
9.	inne źródła (wolne środki)	§955	
	Rozchody ogółem :		112.500
1.	splata kredytu	§ 922	112.500
2.	splata pożyczek	§922	
3.	spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
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 XII/73/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2008 rok.

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 rok
			Ogółem:	Dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	W tym: wpłata do budżetu		
					§ 265,266	inwestycje*				
1.	Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach	3.058,34	538.000,00	16.000,00	10.000,00	6.000,00	525.050,00	-	16.058,43	
	Razem:	3.058,34	538.000,00	16.000,00	10.000,00	6.000,00	525.000,00	-	16.058,43	

* dotacja na zakup inwestycyjny

Załącznik Nr 7
do uchwały XII/73/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2008 roku.

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)				Ogółem kwota dotacji
	Taryfowe grupy odbiorców	Stawka za pobraną wodę	Cena brutto	Jednostka miary	
Gminny zakład Komunalny w Rychlikach	Grupa I	Stawka 1	3,75	Odczyt wodomierza	10.000,00
	Gospodarstwa domowe	Stawka 2	3,75	m3 (osoba, miesiąc)	
	Grupa II odbiorcy przemysłowi	Stawka 2	3,75	m3 według odczytu wodomierza	
Razem:					10.000,00

Dotację zaplanowano jako dopłatę do 87.000 m³ zużytej wody.

Załącznik Nr 8
do uchwały XII/73/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	400	40002	6210	Dotacja celowa z budżetu dla Gminnego Zakładu Komunalnego na zakup inwestycyjny	6.000,00
				Razem:	6.000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały XII/73/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2008.

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Biblioteki	110.000,00
Razem:	110.000,00

Załącznik Nr 10
do uchwały XII/73/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
926		Kultura fizyczna i sport	14.000,00
	92601	obiekty sportowe	2.000,00
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1) organizacja zawodów i imprez sportowych - 6.000,00 złotych, 2) rozgrywki piłkarskie - 6.000,00 złotych	12.000,00
		Razem:	14.000,00

Załącznik Nr 11
do uchwały XII/73/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008
I.	Stan funduszy na początek roku , w tym:	15.680,00
1.	-środki pieniężne	15.680,00
2.	-należności	
3.	-zobowiązania	
4.	-materiały	
II.	Przychody	32.000,00
1.	§ 0830 - wpływy z usług	
2.	§ 0690 - różne opłaty	32.000,00
3.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	40.000,00
1.	wydatki bieżące	40.000,00
	§ 4210 - materiały i wyposażenie	10.000,00
	§ 4270 - zakup usług remontowych	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	30.000,00
2.	wydatki inwestycyjne	
	§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	7.680,00
1.	-Środki pieniężne	7.680,00
2.	-Należności	
3.	-Zobowiązania	
4.	-Materiały	-

Załącznik Nr 12
do uchwały XII/73/07
Rady Gminy Rychliki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Przewidywany stan na koniec roku		
							2008	2009	2010
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	1.470.169	1.038.102	716.267	555.851	2.821.875	2.709.375	2.596.875	2.484.375
3.	Pożyczki								
4.	Zobowiązania wynikające z innych tytułów *					3.119.205	2.527.746	1.913.960	1.271.109

F.S.U.E.									
VII.1	dług/dochody(%) art.114 ust.1 u.f.p	82,9	72,7	79,5	68,1	30,0	29,8	26,2	24,8
VII.2	splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) art.113 ust.1 u.f.p.)	13,1	7,8	4,5	2,3	7,3	3,8	3,6	3,4
VIII.1	Dług/dochody (%) art.114 ust.3 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.2	Splaty kredytów , pożyczek do dochodów (%) art.113 ust3 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp	wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I.	Dochody ogółem (A+B+C)	10.107.856	10.240.782	9.436.476	9.590.104	9.753.322	9.909.275	10.102.869	10.329.638	10.552.781
A.	Dochody własne w tym:	2.319.101	2.362.361	2.407.583	2.454.539	2.503.072	2.553.064	2.604.443	2.657.154	2.711.169
	1/z opłat	1.631.329	1.660.844	1.692.045	1.724.701	1.758.646	1.793.760	1.829.963	1.867.195	1.905.420
	2/z majątku gminy	60.927	62.135	63.368	64.625	65.908	67.216	68.550	69.911	71.300
	3/z udziału w podatkach	626.845	639.382	652.170	665.213	678.518	692.088	705.930	720.048	734.449
B.	Subwencje	3.761.108	3.789.073	3.819.204	3.861.682	3.910.890	3.950.063	4.024.156	4.128.728	4.226.981
C.	Dotacje celowe	4.027.647	4.089.348	3.209.689	3.273.883	3.339.360	3.406.148	3.474.270	3.543.756	3.614.631
II.	Wydatki ogółem	9.910.981	10.015.782	9.211.476	9.365.104	9.528.322	9.581.150	9.765.369	9.902.138	10.258.406
III.	Splaty zobowiązań (A+B+C+D)	378.878	388.542	372.530	355.577	338.646	422.043	405.463	467.632	302.419
A.	Splata zaciągniętych pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Splata pożyczek, kredytów krajowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub z F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	378.878	388.542	372.530	355.577	338.646	422.043	405.463	467.632	302.419
	splata pożyczek, kredytów krajowych	196.875	225.000	225.000	225.000	225.000	328.125	337.500	427.500	294.375
	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub z F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub z F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	odsetki	182.003	163.542	147.530	130.577	113.646	93.918	67.963	40.132	8.044
C	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Wynik (I-II)	196.875	225.000	225.000	225.000	225.000	328.125	337.500	427.500	294.375
V	Planowana łączna kwota długu	2.287.500	2.062.500	1.837.500	1.612.500	1.387.500	1.059.375	721.875	294.375	-
VI	Splaty wobec ZUS *	676.054	595.055	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.1	dług/dochody (%) art.114 ust.1 u.f.p	22,6	20,1	19,5	16,8	14,2	10,7	7,2	2,8	-
VI.2	splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) art.113 ust.1 u.f.p.)	3,8	3,8	3,9	3,7	3,5	4,3	4,1	4,5	2,9
VII.1	Dług/dochody (%) art.114 ust. 3 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.2	Splaty kredytów , pożyczek do dochodów (%) art.113 ust. 3 ufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Uwaga.

Zobowiązania wykazane w poz. VI są to splaty zobowiązań szkół objęte układem ratalnym Umowa Nr 1/2007 zawarta w dniu 22 października 2007 roku.

Dług szkół w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynosi - 3.167.678,00 złotych w miesiącu listopadzie została spłacona I rata układów ratalnych szkół.

W roku 2007 w miesiącu grudniu należy uregulować kwotę - 48.473,00 złote.

Na lata 2008-2012 pozostaje do spłaty w ramach zawartych układów ratalnych dług w wysokościach:

Rok 2008 - 591.459,00
Rok 2009 - 613.786,00
Rok 2010 - 642.851,00
Rok 2011 - 676.054,00
Rok 2012 - 595.055,00

Ponadto gmina ma na dzień 15 listopada zobowiązania kredytowe w stosunku do 2 banków:

Powszechna Kasa Oszczędności w Olsztynie - 87.600,00.
Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku - 2.840.625,00.
Raty kredytów płacone są zgodnie z harmonogramem spłat.

Objaśnienia planowanych dochodów.

Planując dochody gminy na rok 2008 opierano się na następujących przesłankach:

1. Zawiadomienie z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-26/2007 ustalające wstępne wysokości :

- a) rocznej planowanej kwoty subwencji ogólnej dla gminy Rychliki,
- b) Planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FB 218/2007 z dnia 24 października 2007 roku ustalająca wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2008 rok.

3. Zawiadomienie Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z dnia 17 października 2007 roku NR DEL - 24/07 informujące o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

4. Wykaz przewidzianych do sprzedaży w 2008 roku nieruchomości gminnych.

5. Przewidywane wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych i dzierżawnych oraz innych opłat zaplanowane na podstawie uzyskanych wpływów roku 2007 jak również planowane uzyskanie zaległości.

6. Wpływy z dochodów własnych gminy a szczególnie dochody podatkowe zaplanowano na podstawie stawek podatków na rok 2007 roku, oraz przewidywanej ściągalności zaległości w regulowaniu należności podatkowych. Z chwilą ustalenia stawek podatkowych na rok 2008 przy opracowywaniu ostatecznego budżetu dla gminy Rychliki wpływy te zostaną odpowiednio zaktualizowane.

Szczegółowy opis planowanych dochodów w poszczególnych działach.

Dział 020 Rolnictwo i łowiectwo Plan - 2.866,00

Wpływy za czynsz dzierżawny obwodów łowieckich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan - 237.847,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- 1) Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 8.000,00,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy - 59.246,00,
- czynsze mieszkaniowe i dzierżawne,
- 3) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek w Kiersitach - 3.000,00,
- 4) przewidywane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy - 166.082,00 w tym:
 - a) pomieszczenia po byłych klasach w budynku nr 40 w Kwietniewie z przeznaczeniem na mieszkanie o pow. 83,20 m² - 25.000,00,
 - b) lokal użytkowy w budynku nr 59 w Rychlikach - 15.000,00,

- c) lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 10 w Barzynie o pow. 50,20 m² - wraz z przynależnym do lokalu budynkiem gospodarczym i ogródkiem przydomowym na rzecz najemcy - 10.000,00,
- d) lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 5 w Rejsytach o pow. 45,90 m² w drodze przetargu - 12.000,00,
- e) lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 4 o pow. 50,16 m² w Krupinie na rzecz najemcy - 7.000,00,
- f) działki z rozpoczętą budową budynków mieszkalnych nr 11/32 o pow. 0,2218 ha, nr 11/.33 o pow. 0,1661 ha w Jankowie - 18.000,00,
- g) działka nr 148/15 o pow.0,0600 ha, nr 148/14 o pow.0,0700 ha nr 148/13 o pow. 0,0600 ha, nr 148/12 o pow. 0,0600 ha, nr 148/11 o pow. 0,0500 ha położone w Rychlikach - 20.000,00,
- h) działka nr 183/4 o pow. 0,0521 ha pod zabudowę, położona w Kiersitach - 15.000,00,
- i) działki powstałe z podziału działki nr 15/7 w Kiersitach na powiększenie działek przyległych - 20.000,00,
- j) raty ze sprzedaży w okresie poprzednim - 3.082,00,

5) odsetki od sprzedaży ratalnej - 519,00.

Dział 750 administracja publiczna - 54.875,00

Administracja rządowa - 34.875,00:

- 1) wpływy z urzędu wojewódzkiego na administrację rządową zleconą - 33.675,00,
- 2) wpływy za wydawanie odpisów aktów urodzenia oraz ślubu - 900,00,
- 3) wpływy należne gminie za wydane dowody osobiste - 300,00.

Administracja samorządowa - 20.000,00.
Wpływy różne.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 678,00.

Środki otrzymywane z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 500,00.

Dotacja od budżetu państwa na obronę cywilną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - Plan - 2.201.899.

Przewidywane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w wysokości uzyskanej w roku 2007. Z chwilą ustalenia stawek podatkowych na rok 2008 zostanie ustalona wysokość należnych podatków:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 7.380,00 (dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe),
- 2) wpływy z podatków własnych od osób prawnych - 501.866,00:

- a) podatek od nieruchomości - 361.639,00:
- wpływy z zaległości - 31.320,00 (w III kw.br
wpłynęło - 27.205,00),
- naliczony podatek na rok 2008 - 330.319,00,
(przewidywane uzyskanie w roku 2007- 356.117,00),
b) podatek rolny - 92.884,00:
- wpływy z zaległości - 5.000,00 (w III kw.br
wpłynęło - 4.480,00),
- naliczony podatek na rok 2008 - 87.884,00,
(przewidywane uzyskanie w roku 2007 - 87.069,00),
c) podatek leśny (wpływ roku 2007) - 43.343,00,
d) odsetki od nieterminowych wpłat podatków -
4.000,00,
- 3) wpływy z podatków od osób fizycznych - 983.540,00:
- a) podatek od nieruchomości - 328.270,00:
- wpływy z zaległości - 57.000,00 (w III kw.br
wpłynęło - 58.564,00),
- naliczony podatek na rok 2007 - 271.270,00,
(przewidywane uzyskanie w roku 2007 -
313.795,00),
b) podatek rolny - 579.844,00:
- wpływy z zaległości - 25.000,00 (w III kw.br
wpłynęło - 35.510,00),
- naliczony podatek na rok 2007 - 554.844,00,
(przewidywane uzyskanie w roku 2007 -
555.901,00),
c) podatek od środków transportowych - 2.409,00,
d) podatek od czynności cywilnoprawnych (dochody
uzyskiwane przez us) - 50.000,00,
e) przewidywany wpływ za upomnienia oraz opłatę
prolongacyjną - 2.640,00,
f) odsetki od nieterminowych opłat podatków -
18.000,00,
g) podatek leśny - 2.377,00,
- 4) wpływy z opłaty skarbowej - 15.600,00,
- 5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa - 693.513,00,
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych -
676.513,00,
b) podatek dochodowy od osób prawnych -
17.000,00.

Dział 758 Rozliczenia różne - 3.987.313,00:

- 1) subwencja oświatowa - 2.464.651,00,
- 2) subwencja wyrównawcza - 1.492.858,00,
- 3) subwencja równoważąca - 29.804,00.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 21.000,00.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie
pracodawców z tytułu przyuczenia do zawodu
pracowników młodocianych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 33.000,00.

Przewidywane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 2.390.000,00.

Wpływy z budżetu państwa:

- 1) świadczenia rodzinne - 1.841.000,00,
 - 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 20.000,00,
 - 3) zasiłki i pomoc w naturze - 392.000,00,
 - 4) dotacja na utrzymanie ośrodka - 103.000,00,
 - 5) dotacja przewidziana na dożywianie dzieci -
34.000,00.
- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza -
144.356,00.

Przewidywana wysokość stypendiów za I półrocze
2008 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -
10.000,00.

Przewidywane wpływy z korzystania z wysypiska
śmieci.

Objaśnienia planowanych wydatków:

I. zadania inwestycyjne - 601.000,00 złotych:

- 1) zadania jednoroczne - 415.000,00 złotych:
 - a) przyłączenie do wodociągu mieszkańców Marwicy
Górnej koszt zadania około - 30.000,00 złotych,
 - b) przyłączenie do wodociągu mieszkańców Lepna
Buczyniec koszt około - 100.000,00 złotych,
 - c) modernizacja drogi dojazdowej do szkoły i
cmentarza w Rychlikach koszt - 215.000,00
złotych,
 - d) przebudowa klatki schodowej w budynku szkoły
podstawowej w Rychlikach - 70.000,00 złotych,
- 2) zadania wieloletnie - 6.050.000,00 w roku 2008 -
180.000,00 złotych:
 - a) rozpoczęcie łączenia sieci wodociągowych na
terenie gminy Rychliki - 20.000,00 złotych,
 - b) rozpoczęcie budowy i przebudowy oczyszczalni
ścieków - 10.000,00 złotych,
 - c) rozpoczęcie rozbudowy budynku ośrodka zdrowia
w Rychlikach - 150.000,00 złotych,
- 3) dotacja Gminnego zakładu Komunalnego na zakup
beczkowozu do przewozu wody pitnej - 6.000,00,

II. zadania bieżące.

Dział 010 Rolnictwo - 13.455,00:

- 1) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %
uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 13.455,00.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę - 166.000,00:

- 1) zadanie inwestycyjne - 150.000,00,

- 2) dopłata do cen wody dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Rychlikach - 10.000,00,
- 3) dotacja dla w/w zakładu na zakup beczkowozu do przewozu wody pitnej w razie zaistnienia awarii wodociągów.
- Dział 600 - Transport i łączność - 349.206,00:
- 1) drogi publiczne gminne - 325.000,00:
- a) zakup i transport żużlu do utwardzania szczególnie błotnistych dróg gminnych - 6.000,00,
 - b) zakup i załadunek gruzu i pospółki na remont dróg gminnych, naprawa ubytków - 8.000,00,
 - c) praca równiarki, według bieżących potrzeb - 8.000,00,
 - d) bieżące naprawy dróg gminnych - 21.000,00,
 - e) odnowienie drogi gminnej drogi w Krupinie - 20.000,00,
 - f) remont drogi w Rychlikach (koło sołtysa) - utwardzenie, wyprofilowanie, położenie płyt jumbo - 6.000,00,
 - g) melioracje, udroźnienie rowów, odwodnienie dróg, wykonanie przepustów(droga Rychliki - Gołutowo, Kwietniewo i Rychliki - 25.000,00,
 - h) zimowe utrzymanie dróg - 10.000,00,
 - i) remont wiat przystankowych i postawienie wiaty w miejscowości - Wysoka - 6.000,00,
 - j) zadanie inwestycyjne - 215.000,00,
- 2) utrzymanie pojazdu gminnego - 24.206,00:
- a) zakup oleju napędowego oraz części zamiennych - 21.000,00,
 - b) remonty i naprawy - 1.500,00,
 - c) badania techniczne i przeglądy pojazdu - 1.000,00,
 - d) ubezpieczenie - 706,00.
- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 327.543,00:
- 1) gospodarka gruntami i nieruchomościami - 18.100,00:
- a) wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży (wyceny i podziały geodezyjne) - 8.000,00,
 - b) zakupy różne(np: znaki sądowe) - 100,00,
 - c) usługi różne - 10.000,00,
 - ogłoszenia prasowe, wpisy, operaty szacunkowe, podziały i wyrisy działek,
- 2) utrzymanie mienia komunalnego - 309.443,00:
- a) wynagrodzenie palaczy - 12.839,00,
 - b) zakupy różne - 70.000,00,
 - zakup opału do kotłowni gminnych - 48.000,00,
 - zakup materiałów gospodarczych (narzędzia, etylina do kosiarki, itp.) - 3.000,00,
 - zakup materiałów budowlanych (farby, pędzle, wapno, cement itp.) - 5.000,00,
 - zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych, oraz wymiana okien w urzędzie gminy oraz malowanie - 14.800,00,
 - c) zakup energii i wody - 15.000,00,
 - d) zakup usług remontowych - 17.000,00:
 - remonty mieszkań komunalnych -12.000,00,
 - naprawa poszycia dachowego w budynku nr 7 w miejscowości Kiersity- 5.000,00,
 - e) zakup usług pozostałych - 14.800,00:
 - przegląd i naprawa kominów - 3.000,00,
 - wywóz nieczystości - 6.800,00,
 - wymiana tablic ogłoszeniowych - 800,00,
- konserwacja kosiarki i narzędzi - 200,00,
 - usługi transportowe - 2.000,00,
 - naprawy różne - 2.000,00,
 - f) ubezpieczenie mienia gminnego - 3.304,00,
 - g) podatek VAT - 26.500,00,
 - h) zadanie inwestycyjne - 150.000,00.
- Dział 750 Administracja publiczna - 904.817,00:
- 1) administracja rządowa - 51.890,00:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 48.786,00,
 - b) odpisy na ZSS - 804,00,
 - c) zakupy różne - 1.900,00:
 - druki i materiały biurowe, oraz dekoracje do USC,
 - d) usługi różne - 400,00,
 - e) podróże służbowe - 100,00,
- 2) rada gminy - 31.000,00:
- a) diety Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych i sołtysów,
 - b) zakupy na sesje - 500,00,
 - c) podróże służbowe radnych - 2.500,00,
- 3) administracja samorządowa - 800.761,00:
- a) wynagrodzenia i pochodne pracowników - 670.032,00,
 - +2 nagrody jubileuszowe,
 - b) diety członków GKRPA - 5.000,
 - c) zakupy różne - 33.587,00:
 - druki i materiały biurowe - 20.587,00 (papier, teczki, skoroszyty, koperty, druki, dyskietki, płyty CD),
 - gazeta prawna, Wspólnota - 1.500,00,
 - tusz do drukarek oraz toner do ksero - 5.000,00,
 - artykuły spożywcze, środki czystości, artykuły gospodarcze - 3.500,00,
 - przepisy prawne (książki), aktualizacja programu LEXIS NEXIS - 3.000,00,
 - d) zakup energii i wody - 2.000,00,
 - e) usługi różne - 67.000,00:
 - usługi telekomunikacyjne - 15.000,00,
 - przesyłki listowe - 21.200,00,
 - obsługa prawna - 14.640,00,
 - BIP - 5.856,00,
 - abonament radiowy - 338,00,
 - przegląd i naprawa ksero - 1.500,00,
 - przegląd alarmu - 712,00,
 - szkolenia pracowników - 4.000,00,
 - obsługa informatyczna - 1.000,00 (program Płatnik oraz programy finansowe),
 - usługi inne drobne - 2.754,00,
 - f) podróże służbowe krajowe, oraz ryczałty Wójta - 8.000,00,
 - g) odpisy na ZFSS- 13.142,00,
4. usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 3.000,00,
5. pozostała działalność - 18.166,00:
- a) zakupy różne (kwiaty i upominki dla jubilatów - C- i inne -) 4.000,00,
 - b) usługi różne - 8.000,00,
 - płaata strony internetowej, promocja gminy, organizacje festynów gminnych,
 - c) kładki do stowarzyszeń i związków do których należy gmina - 6.166,00.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 678,00.

Aktualizacja spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 77.191,00:

1) ochotnicza straż pożarna - 61.691,00:

- a) diety za udział w akcjach gaśniczych - 9.900,00,
- b) ekwiwalenty strażaków oraz Gminnego Komendanta - 19.030,00,
- c) zakupy różne - 11.636,00,
 - olej napędowy do pojazdów strażackich - 3.000,00,
 - zakup nagród dla dzieci biorących udział w zawodach i konkursach - 1.300,00,
 - zakup wyposażenia dla drużyn (6 gaśnic, hełmy, ubrania strażackie USP szt. 4, wyposażenie pojazdów) - 7.000,00,
 - prenumerata czasopisma „STRAŻAK” - 336,00,
- d) opłata energii - 1.000,00,
- e) usługi różne - 13.200,00:
 - remont kapitalny pompy - 3.000,00,
 - badania lekarskie strażaków i kierowców - 3.000,00,
 - badania techniczne pojazdów - 200,00,
 - nowy tor przeszkód - 4.000,00,
 - naprawy sprzętu - 3.000,00,
 - ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów - 3.825,00,

2) obrona cywilna - 500,00,

3) rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 10.000,00,

4) wydatki bieżące przeznaczone na zarządzanie kryzysowe - 5.000,00.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 12.000,00:

1) inkaso sołtysów za pobór podatków - 10.000,00,

2) koszty egzekucyjne opłacane za działalność komorniczą - 2.000,00.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 231.957,00.

Odsetki od kredytów.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 20.000,00:

1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wypadki - 10.000,00,

2) rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 10.000,00.

Dział 801 - Oświata i wychowanie Plan- 3.528.733,00

Dług wymagalny szkół z tytułu zaległych składek na ubezpieczenia społeczne wynosi - 3.216.043,00 złotych. W dniu 22 października 2007 roku został podpisany z ZUS układ ratalny na spłatę powyższego zadłużenia.

W skład zadłużenia wchodzi - zaległe składki na ubezpieczenia - 1.784.880,00.

Odsetki naliczone przez ZUS - 1.098.549,00.
Opłata prolongacyjna - 332.617,00.

Spłaty zadłużenia w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- Rok - 2008 - 591.459,00.
- Rok - 2009 - 613.786,00.
- Rok - 2010 - 642.851,00.
- Rok - 2011 - 676.054,00.
- Rok - 2012 - 595.055,00.

Szkoła Podstawowa Jelonki - 841.564,00

Rozdz. 80101 szkoły podstawowe - 775.940,00:

1) Płace i pochodne nauczycieli oraz obsługi - 565.151,00;

W tym: zaległość zapisana w układzie ratalnym należna do zapłaty w roku 2008 - 56.346,00,

- § 4110 - 49.199,00,
- § 4120 - 7.147,00,

2) Dodatek wiejski, mieszkaniowy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież robocza i Środki bhp - 22.578,00,

3) Podróże służbowe - 2.500,00,

4) Odpisy na ZSS - 29.687,00,

5) Zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki, literatury fachowej dla nauczycieli - 2.300,00,

6) Ubezpieczenie - 2.200,00,

7) Zakup energii i wody - 10.000,00,

8) Zakupy różne - 33.650,00:

- a) środki czystości, artykuły gospodarcze - 2.050,00,
- b) opał do budynków szkolnych - 15.000,00,
- c) materiały biurowe, druki, papier i tusz do drukarek, prasa - 5.300,00,
- d) zakup programu komputerowego - 500,00,
- e) zakup wykładziny do klasy - 1.500,00,
- f) zakup kserokopiarki - 2.500,00,
- g) zakup siatki ogrodzeniowej oraz żwiru i cementu - 3.700,00,
- h) zakup materiałów papierniczych do drukarek, oraz licencji komputerowych - 3.100,00,

9) Usługi różne - 30.720,00 (w tym):

- a) konserwacja pieca CO - 1.000,00,
- b) usługi kominiarskie, naprawa szamba oraz przewodów kominowych - 3.000,00,
- c) naprawa wentylacji oraz odnowa elewacji budynków - 5.500,00,
- d) przebudowa łazienki - 3.500,00,
- e) usługi transportowe, wywóz nieczystości - 2.700,00,
- f) usługi telekomunikacyjne - 3.700,00,
- g) szkolenia przez wyjazdy na zawody sportowe - 1.100,00,
- h) usługi różne - 10.220,00,

10) Odsetki - 73.693,00 (układ ratalny),

11) opłata prolongacyjna - 3.462,00 (układ ratalny).

Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne - 63.324,00:

1) płace i pochodne nauczycieli - 56.128,00,

W tym: zaległość zapisana w układzie ratalnym należna do zapłaty w roku 2008
§ 4110 - 5.417,00,
§ 4120 - 744,00,

2) dodatek mieszkaniowy, wiejski, ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotna dla nauczyciela - 4.072,00,

3) odpisy na ZFSS - 2.074,00

4) podróże służbowe – 200,00

5) zakup pomocy naukowych oraz środków czystości - 850,00.

Rozdz. 80146- doksztalcanie nauczycieli - 2.300,00:

a) podróże służbowe - 1.300,00,
b) szkolenia - 1.000,00.

Szkoła Podstawowa Kwietniewo - 139.329,00.

W wyniku zlikwidowania szkoły Podstawowej w Kwietniewie zobowiązania z tytułu zaległych składek przejmuje gmina, wynoszą one - 755.298,00 złotych.

W roku 2008 z układu ratalnego wypada do spłaty:

Rozdz.80101 § 4110 - 51.277,00,
§ 4120 - 744,00
§ 4580 - 80.177,00
Prolongata - 2.985,00

Rozdz.80103 § 4110 - 2.737,00
§ 4120 - 559,00

Rozdz. 80113 § 4120 - 850,00.

Zespół szkół w Rychlikach - 2.402.198,00.

Szkoła Podstawowa w Rychlikach.

Rozdz. 80101 szkoły podstawowe - 1.193.959,00:

1) Płace i pochodne nauczycieli oraz obsługi - 870.477,00

W tym: zaległość zapisana w układzie ratalnym należna do zapłaty w roku 2008,
§ 4110 – 51.896,00,
§ 4120 - 10.841,00,

2) Dodatek mieszkaniowy, wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna - 34.556,00,

3) Podróże służbowe - 2.500,00,

4) Odpisy na ZFSS - 40.701,00,

5) Zakup pomocy naukowych - 1.400,00,

6) Ubezpieczenie - 4.000,00,

7) Zakup materiałów papierniczych do komputera, drukarek oraz usługi internetowe - 7.380,00,

8) Zakupy różne - 27.926,00 (w tym):

a) materiały biurowe, druki, prasa, toner do drukarek - 4.500,00,
b) środki czystości, artykuły gospodarcze - 2.440,00,
c) opał do budynków szkolnych - 17.886,00,
d) zakup artykułów malarskich, remont szatni - 1.800,00,

e) inne wydatki - 1.300,00,

9) Zakup energii i wody - 20.028,00,

10) Usługi różne - 26.246,00:

a) przegląd i konserwacja ksero - 1.300,00,
b) przygotowanie pomieszczenia na szatnię - 500,00,
c) aktualizacja programu p.poż. - 600,00,
d) usługi transportowe, wywóz nieczystości, przegląd kominów, wymiana gaśnic - 1.660,00,
e) szkolenia na wyjazdy na olimpiady - 1.100,00,
f) usługi remontowe - 17.000,00,
g) pozostałe usługi - 4.086,00,

11) odsetki - 84.790,00 (układ ratalny),

12) opłata prolongacyjna - 3.955,00 (układ ratalny),

13) zadanie inwestycyjne - 70.000,00.

Rozdz. 80103 oddziały przedszkolne - 64.523,00:

1) Wynagrodzenia i pochodne - 58.291,00

W tym : zaległość zapisana w układzie ratalnym należna do zapłaty w roku 2008

§ 4110 - 6.434,00,
§ 4120 - 933,00,

2) dodatki mieszkaniowe - 3.858,00,

3) Podróże służbowe - 200,00,

4) Zakupy drobne - 100,00,

5) odpisy na ZSS - 2.074,00.

Gimnazjum Rychliki.

Rozdz. 80110 - 1.134.470,00.

Dług gimnazjum wynosi - 836.122,00 w roku 2008 do spłaty - 153.619,00:

1) Płace i pochodne pracowników oraz obsługi - 881.976,00

W tym: zaległość zapisana w układzie ratalnym należna do zapłaty w roku 2008

§ 4110 - 69.964,00,
§ 4120 - 11.129,00,

2) Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież roboczą i jej pranie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 38.732,00,

3) Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek do biblioteki, sprzęt RTV, zakup literatury fachowej dla nauczycieli - 4.700,00,

4) Usługi telekomunikacyjne - 4.500,00,

5) Ubezpieczenie budynków i sprzętu - 3.500,00,

6) zakup materiałów papierniczych oraz tuszu do drukarek i ksero - 800,00,

7) zakup programów komputerowych - 4.480,00,

8) podróże służbowe pracowników - 2.500,00,

9) Odpisy na ZFSS - 35.188,00,

10) utrzymanie gimnazjum - 116.880,00:

- a) Zakupy różne - 59.710,00 w tym:
- olej opałowy do kotłowni - 50.600,00,
 - zakup materiałów biurowych, druków, tonera do drukarek, znaczków, kopert, prasy, kredy - 3.100,00,
 - zakup środków czystości i bhp - 2.500,00,
 - zakup artykułów gospodarczych, paliwa do kosiarki, koszy metalowych i innych artykułów - 3.510,00,
- b) zakup energii i wody - 13.260,00,
- c) usługi remontowe i inne - 15.550,00:
- przegląd i konserwacja kserokopiarki - 700,00,
 - przegląd i konserwacja pieca CO - 1.300,00,
 - wymiana oston na grzejnikach w salki gimnastycznej - 1.000,00,
 - drobne naprawy - 1.100,00,
 - usługi transportowe - 300,00,
 - wywóz nieczystości, przegląd kominów, gaśnic - 1.200,00,
 - badania okresowe pracowników, szkolenia - 2.690,00,
 - usługi remontowe - 6.600,00,
 - opłaty różne - 660,00,

11) odsetki w ZUS - 61.511,00 (układ ratalny),

12) opłata prolongacyjna - 8.063,00 (układ ratalny).

Dokształcanie nauczycieli - 9.246,00.

Dokształcanie - 7.030,00.

Podróże służbowe - 2.216,00.

Pozostała działalność - 8.000,00:

- 1) zakupy na różne okolicznościowe imprezy szkolne, Dzień Dziecka, itp. - 5.000,00,
- 2) usługi różne dla szkół - 3.000,00.

Dział 851- Ochrona zdrowia - 89.677,00.

Środki do wykorzystania na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii.

W roku 2008 przewiduje się uzyskać kwotę - 33.000,00 natomiast kwota - 56.677,00 pozostała z roku poprzedniego:

- 1) wynagrodzenia dla opiekunów dzieci w czasie wyjazdów na zimowiska - 2.000,00,
- 2) zakupy różne - 35.177,00,
- 3) zakup pomocy naukowych - 12.000,00,
- 4) usługi pozostałe - 40.000,00,
- 5) podróże służbowe - 500,00.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 2.818.921,00.

Środki otrzymane z budżetu państwa, dodatki mieszkaniowe są płacone ze środków własnych gminy, oraz niektóre świadczenia:

- 1) domy pomocy społecznej - 57.600,00,
 - przewiduje się umieszczenie 2 osób,
- 2) świadczenia rodzinne - 1.838.000,00:
 - a) wypłacane świadczenia - 1.756.466,00,
 - b) płace i pochodne pracownika oraz składki płacone za świadczeniobiorców - 68.491,00,
 - c) zakupy i usługi - 13.043,00,

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 20.000,00,

4) zasiłki - 456.100,00 (392.000,00 z budżetu państwa, 64.100 z budżetu gminy),

5) dodatki mieszkaniowe - 90.000,00,

6) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 222.821,00.

Z budżetu państwa - 103.000,00, kwota 119.821,00 z budżetu gminy),

- a) płace i pochodne pracowników - 201.001,00,
- b) utrzymanie ośrodka - 13.300,00,
- c) podróże służbowe pracowników - 1.500,00,
- d) odpisy na ZFSS - 4.020,00,
- e) ubezpieczenie - 3.000,00.

7) dożywianie dzieci - 134.400,00 z budżetu państwa - 34.000,00 pozostałe 100.400 to środki własne gminy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 144.356,00.

Zaplanowano na podstawie I półrocza 2007 roku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 143.300,00:

- 1) wydatek inwestycyjny - 10.000,00,
- 2) gospodarka odpadami - 20.800,00:
 - a) opieka nad wysypiskiem - 5.800,00,
 - b) plantowanie wysypiska śmieci - 5.000,00,
 - c) opracowanie dokumentacji na zamknięcie i monitoring wysypiska - 10.000,00,
- 3) oczyszczanie wsi - 9.500,00,
 - a) zakup i montaż 10 koszy ulicznych w Rychlikach - 2.500,00,
 - b) zakup narzędzi i innych środków dla porządkowania - 7.000,00,
- 4) oświetlenie uliczne - 51.000,00,
 - a) energia - 42.000,00,
 - b) konserwacja oświetlenia ulicznego - 9.000,00,
- 5) energia w Kiersitach oraz usługi różne - 52.000,00.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 130.000,00:

- 1) środki przeznaczone dla świetlic - 19.000,00 w tym: 10.000,00 złotych przeznaczone na remont świetlicy w Kwietniewie
 - elewacja zewnętrzna - 1.500,00,
 - wymiana 3 okien w salce i w kuchni - 1.500,00,
 - wymiana rynien - 1.500,00,
 - naprawa podłogi w dużej Sali - 1.000,00,
 - budowa ogrzewania kominkowego - 4.500,00.Pozostałe świetlice - 9.000,00

2) dotacja dla biblioteki - 110.000,00,

3) pielęgnacja zabytkowych cmentarzy na terenie naszej gminy - 1.000,00.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 14.000,00.

Środki przeznaczone na propagowanie sportu na terenie gminy.

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 skróconymi 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
