



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 czerwca 2008 r.

Nr 105

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1803 - Nr XV/92/07 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2008 r.	6390
1804 - Nr XV/101/07 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2008 r.	6424
1805 - Nr XIII/140/07 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Iława na 2008 r.	6440

1803

UCHWAŁA Nr XV/92/07

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2007 r.

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

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30 300 848,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23 990 749,- zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 310 099,- zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34 060 618,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 26 679 618,- zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 381 000,- zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 w wysokości 35 660 000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 7 291 000,- zł w tym:

- realizowane w ramach programów wieloletnich 6 760 000,- zł;
- rozpoczęte i zakończone w 2008 roku 531 000,- zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 40 220 000,- zł, w tym:

- w 2008 roku 5220000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3759770,- zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 3 759 770,- zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4 597 674,- zł, rozchody w wysokości 837 904, zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,- zł,

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5 000,- zł.

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

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 190 000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 185 000,-zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,- zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 905 024,- 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 - 132 500,- 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 30 000,- zł,

2) wydatki 30 000,- 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 1 000 000,- zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 759 770,- zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 837 904,- zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,-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 pomiędzy paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz dokonywania przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie rozdziału,

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Nadolski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/92/07
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			0	0	0
	01095	Pozostała działalność		0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0	
600	Transport i łączność			108 500	108 500	0
	60016	Drogi publiczne gminne		108 500	108 500	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500	8 500	

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0	
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 690 698	567 508	2 123 190
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 690 698	567 508	2 123 190
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	67 929	67 929	
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	490 079	490 079	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500		2 500
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 120 690		2 120 690
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	
	0920	Pozostałe odsetki	300	300	
710	Działalność usługowa		1 000	1 000	0
	71035	Cmentarze	1 000	1 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000	1 000	
	0830	Wpływy z usług	0	0	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0	
750	Administracja publiczna		140 000	140 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 000	90 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 500	88 500	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 500	1 500	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	15 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
	75095	Pozostała działalność	35 000	35 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 796	1 796	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796	1 796	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 796	1 796	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		31 000	31 000	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	
	75416	Straż Miejska	30 000	30 000	0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000	30 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		9 528 968	9 528 968	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000	18 000	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000	18 000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 941 346	1 941 346	0
	0310	Podatek od nieruchomości	1 899 632	1 899 632	
	0320	Podatek rolny	1 145	1 145	
	0330	Podatek leśny	250	250	
	0340	Podatek od środków transportowych	18 019	18 019	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 337 211	2 337 211	0
	0310	Podatek od nieruchomości	1 556 110	1 556 110	
	0320	Podatek rolny	27 911	27 911	
	0330	Podatek leśny	767	767	
	0340	Podatek od środków transportowych	341 423	341 423	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000	
	0370	Opłata od posiadania psów	18 000	18 000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000	170 000	
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	200 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	486 000	486 000	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	470 000	470 000	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000	16 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 746 411	4 746 411	0
		0010	Podatek dochody od osób fizycznych	4 626 411	4 626 411	
		0020	Podatek dochodowy os osób prawnych	120 000	120 000	
758			Różne rozliczenia	6 618 412	6 618 412	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 896 163	5 896 163	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 896 163	5 896 163	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	692 249	692 249	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	692 249	692 249	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	
801			Oświata i wychowanie	226 400	226 400	0
	80101		Szkoły podstawowe	15 800	15 800	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	12 400	12 400	
		0920	Pozostałe odsetki	2 300	2 300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0	
	80104		Przedszkola	201 300	201 300	0
		0830	Wpływy z usług	200 000	200 000	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	
	80110		Gimnazja	3 650	3 650	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	450	450	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	
	80148		Stołówki szkolne	219 800	219 800	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	219 800	219 800	
	80195		Pozostała działalność	2 000	2 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000	2 000	
851			Ochrona zdrowia	190 000	190 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	190 000	0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000	190 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0	
852			Pomoc społeczna	5 633 050	5 633 050	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 086 000	4 086 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 086 000	4 086 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 000	43 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 000	43 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	918 000	918 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427 000	427 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	491 000	491 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 000	202 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 000	199 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 050	210 050	0
		0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 000	197 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	50	50	
	85295		Pozostała działalność	174 000	174 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000	174 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 600	9 600	0
	85401		Świetlice szkolne	9 600	9 600	0
		0830	Wpływy z usług	9 600	9 600	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 276 424	649 515	2 626 909
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 806 909	180 000	2 626 909
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	180 000	180 000	
		6338	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 526 909		2 526 909

	6339	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	100 000		100 000
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	469 515	469 515	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	469 515	469 515	
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		0	
90095		Pozostała działalność	0	0	0
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 000	0	840 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	840 000	0	840 000
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach		0	
	6338	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	840 000		840 000
	92195	Pozostała działalność	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0	
926		Kultura fizyczna i sport	1 005 000	285 000	720 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	285 000	285 000	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	
	0830	Wpływy z usług	250 000	250 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	
	92695	Pozostała działalność	720 000	0	720 000
	6338	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	720 000		720 000
DOCHODY OGÓLEM			30 300 848	23 990 749	6 310 099

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/92/07
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						z tego:	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	Rolnictwo i łowiectwo			600	600	0	0	0	0	0	0	
	01030	Izby rolnicze		600	600	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600	600							
	01095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		0							
		4430	Różne opłaty i składki		0							
600	Transport i łączność			2 174 169	1 084 169	56 123	3 296	0	0	0	1 090 000	
	60016	Drogi publiczne gminne		2 174 169	1 084 169	56 123	3 296	0	0	0	1 090 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 200							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 709	46 709	46 709						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 414	7 414	7 414						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 100		2 100					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196	1 196		1 196					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000							

		4270	Zakup usług remontowych	911 000	911 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550	2 550					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000						1 020 000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000						70 000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		0	0				
700	Gospodarka mieszkaniowa			651 082	601 082	0	0	0	0	50 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		651 082	601 082	0	0	0	0	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	180 000	180 000					
		4260	Zakup energii	10 000	10 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000	370 000					
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000					
		4480	Podatek od nieruchomości	6 416	6 416					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	666	666					
		4590	Kary odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000						50 000
710	Działalność usługowa			84 700	84 700	10 000	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		61 000	61 000	10 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	51 000					
	71035	Cmentarze		23 700	23 700	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000					
		4260	Zakup energii	700	700					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000					
750	Administracja publiczna			3 465 512	3 345 512	1 843 750	355 412	22 300	0	120 000
	75011	Urzędy wojewódzkie		90 800	90 800	74 000	14 500	2 300	0	0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300	2 300			2 300		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000	74 000	74 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700	12 700		12 700			

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800		1 800				
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 900	99 900	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 650	80 650						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 450	1 450						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 086 029	2 966 029	1 759 750	339 929	0	0	0	120 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000	10 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 750	1 624 750	1 624 750					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000	110 000	110 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 897	298 897		298 897				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 032	41 032		41 032				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	140 000						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000						
	4260	Zakup energii	85 000	85 000						
	4270	Zakup usług remontowych	240 000	240 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000	15 000						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	20 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000	38 000						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	8 000						
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 350	37 350						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000						

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000	50 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000							30 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000							90 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		113 783	113 783	5 000	983	20 000	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000			20 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860	860		860				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123	123		123				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800						
75095	Pozostała działalność		75 000	75 000	5 000	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000						
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 796	1 796	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796	1 796	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	196	196						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0		0				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0		0				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0						

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0						
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0	0					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 079	276 079	177 443	34 486	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0			0			
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500						
	75416	Straż Miejska	265 079	265 079	177 443	34 486	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 443	165 443	165 443					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000	12 000					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 184	30 184		30 184				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 302	4 302		4 302				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000						
		4260 Zakup energii	4 500	4 500						
		4270 Zakup usług remontowych	3 000	3 000						
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500	500						
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500	2 500						
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600						
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000						
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500						
		4400 Opłaty za pomieszczenia biurowe	300	300						
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500						
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	500	500						
		4430 Różne opłaty i składki	4 000	4 000						
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250	4 250						
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500						

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			19 500	19 500	4 200	600	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		19 500	19 500	4 200	600	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 700	1 700	1 700					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500		500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100		100				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500						
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000						
757	Obsługa długu publicznego			600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	600 000	600 000				600 000		
758	Różne rozliczenia			105 000	105 000	0	0	0	0	0	0
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0				0		
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0				0		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		105 000	105 000	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	105 000	105 000						
801	Oświata i wychowanie			10 148 424	10 130 424	6 684 028	1 277 369	0	0	0	18 000
	80101	Szkoły podstawowe		4 840 800	4 832 800	3 312 600	635 700	0	0	0	8 000

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 100	23 100					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 700	3 069 700	3 069 700				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 900	239 900	239 900				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 500	557 500		557 500			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 200	78 200		78 200			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 300	304 300					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000	23 000					
	4260	Zakup energii	184 200	184 200					
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400	5 400					
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	8 000					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800	7 800					
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000					
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 500	158 500					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 200	15 200					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000						8 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 000	318 000	229 900	42 700	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 300	215 300	215 300				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600	14 600	14 600				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500	37 500		37 500			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200	5 200		5 200			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600	1 600						
	4260	Zakup energii	21 600	21 600						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200	11 200						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	800	800						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	1 200						
80104		Przedszkola	1 113 641	1 103 641	639 928	124 269	0	0	0	10 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 000						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 242	598 242	598 242					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 686	40 686	40 686					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 977	108 977		108 977				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 292	15 292		15 292				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	301	301						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000						
	4220	Zakup środków żywności	120 000	120 000						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000						
	4260	Zakup energii	90 000	90 000						
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500						
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 643	44 643						

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000							10 000
80110	Gimnazja		3 391 900	3 391 900	2 338 900	443 600	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 900	10 900						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 100	2 169 100	2 169 100					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 800	168 800	168 800					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 000	389 000		389 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 600	54 600		54 600				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 800	270 800						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900	7 900						
	4260	Zakup energii	37 700	37 700						
	4270	Zakup usług remontowych	31 000	31 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500						
	4300	Zakup usług pozostałych	93 100	93 100						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 400						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	9 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000						
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000	120 000						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600	3 600						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000						
80113	Dowozenie uczniów do szkół		6 000	6 000	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000						
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 833	48 833	3 000	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 800						
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400	16 400						
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	4 200						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 433	17 433						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000						
80148		Stołówki szkolne	380 650	380 650	159 700	31 100	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 250	3 250						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 600	153 600	153 600					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100	6 100	6 100					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 250	27 250		27 250				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850	3 850		3 850				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000						
	4220	Zakup środków żywności	149 600	149 600						
	4260	Zakup energii	9 300	9 300						
	4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300						
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 600						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	700						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800	6 800						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200						
80195		Pozostała działalność	48 600	48 600	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0		0				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0		0				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
	4300	Zakup usług pozostałych		0						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 600	48 600						
851		Ochrona zdrowia	192 500	174 500	23 200	1 400	32 500	0	0	18 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0	0

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500	2 500			2 500			
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	2 200	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	2 200					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680	1 680						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500						
	4300	Zakup usług pozostałych	100	100						
	4410	Podróże służbowe krajowe	120	120						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000	167 000	21 000	1 400	30 000	0	0	18 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000			30 000			
	3110	Świadczenia społeczne	55 000	55 000						
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200	200						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 000	2 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200		1 200				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200		200				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	19 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 150	27 150						
	4220	Zakup środków żywności	500	500						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000						
	4260	Zakup energii	800	800						
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600	17 600						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150	150						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	400						
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	300	300						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000						
	4480	Podatek od nieruchomości		0						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000						

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000							18 000
852	Pomoc społeczna			7 098 332	7 088 332	845 462	197 135	0	0	0	10 000
	85202	Domy pomocy społecznej		225 000	225 000	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000	225 000						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 086 000	4 086 000	87 000	47 305	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	600						
		3110	Świadczenia społeczne	3 933 420	3 933 420						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	80 000	80 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000	7 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 173	45 173		45 173				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 132	2 132		2 132				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195	4 195						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	3 200						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 250	1 250						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		43 000	43 000	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000	43 000						

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 080 000	1 080 000	0	1 500	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 068 000	1 068 000						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500		1 500				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0						
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500						
85215	Dodatki mieszkaniowe		330 000	330 000	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	330 000	330 000						
85219	Ośrodki pomocy społecznej		694 215	684 215	482 322	94 663	0	0	0	10 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500	5 500						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 322	451 322	451 322					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	28 000	28 000					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 426	82 426		82 426				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 237	12 237		12 237				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000						
	4260	Zakup energii	15 000	15 000						
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350	350						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500						
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 280	13 280						
	4480	Podatek od nieruchomości	700	700						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000							10 000

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 117	361 117	276 140	53 667	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 000						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 965	224 965	224 965					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 375	13 375	13 375					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 765	45 765		45 765				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 902	7 902		7 902				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 800	37 800	37 800					
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600	600						
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000	6 000						
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000						
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 710	13 710						
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000						
	85295	Pozostała działalność	279 000	279 000	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	279 000	279 000						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0						
		4300 Zakup usług pozostałych		0						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		227 900	227 900	117 000	22 450	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	227 900	227 900	117 000	22 450	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700	700						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 850	104 850	104 850					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 150	12 150	12 150					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700	19 700		19 700				
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 750	2 750		2 750				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500						
		4220 Zakup środków żywności	74 900	74 900						
		4260 Zakup energii	1 500	1 500						
		4270 Zakup usług remontowych		0						
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200						
		4300 Zakup usług pozostałych	900	900						
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	700						
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	600						
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 050	7 050						
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)		0						

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400						
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów		0						
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0		0				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0		0				
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0		0				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0						
	4220	Zakup środków żywności		0						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0						
	4300	Zakup usług pozostałych		0						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 030 000	870 000	0	0	0	0	0	4 160 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 855 000	15 000	0	0	0	0	0	3 840 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000							520 000
	6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 526 909							2 526 909
	6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	793 091							793 091
90003	Oczyszczanie miast i wsi		300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000	290 000						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		92 000	92 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000						
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		683 000	383 000	0	0	0	0	0	300 000
	4260	Zakup energii	270 000	270 000						
	4270	Zakup usług remontowych	113 000	113 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000							300 000

90017	Zakłady gospodarki komunalnej		20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		0			0			
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000							20 000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		0			0			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000						
90095	Pozostała działalność		65 000	65 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
	4260	Zakup energii		0						
	4270	Zakup usług remontowych		0						
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 915 024	915 024	0	0	905 024	0	0	1 000 000
	92109	Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 848	507 848	0	0	507 848	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	507 848	507 848			507 848			
	92116	Biblioteki	397 176	397 176	0	0	397 176	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397 176	397 176			397 176			
	92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	1 010 000	10 000	0	0	0	0	0	1 000 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0					
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
	4430	Różne opłaty i składki		0						
	6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	840 000							840 000
	6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	160 000							160 000
	92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0			0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0						
		4300	Zakup usług pozostałych		0						
926	Kultura fizyczna i sport			2 070 000	1 155 000	381 000	77 300	80 000	0	0	915 000
	92601	Obiekty sportowe		30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000						
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 044 000	1 029 000	381 000	77 300	0	0	0	15 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000	342 000	342 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	19 000	19 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100	68 100		68 100				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200	9 200		9 200				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	250 000						
		4220	Zakup środków żywności	30 000	30 000						
		4260	Zakup energii	60 000	60 000						
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500	5 500						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200	5 200						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000						
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	12 000						
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000	20 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000							15 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		96 000	96 000	0	0	80 000	0	0	0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000			80 000					
		3250	Stypendia różne	10 000	10 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000								
	92695		Pozostała działalność	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	720 000									720 000
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	180 000									180 000
OGÓLEM WYDATKI				34 060 618	26 679 618	10 142 206	1 969 448	1 039 824	600 000	0	0	0	7 381 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/92/07
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2009 r.	2010 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60016	6050	Budowa ulic Gdyńskiej, Kwiatowej i Cichej w NML (2007-2009)	1 000 000	570 000	570 000	-	A. B. C. ...	-	400 000	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
2.	600	60016	6050	Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Drwęcę (2007-2008)	350 000	300 000	300 000	-	A. B. C. ...	-	-	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie miasta (2007-2008)	80 000	70 000	70 000	-	A. B. C. ...	-	-	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
4.	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym (ul.3-go Maja-Grunwaldzka) - dokumentacja (2007-2008)	100 000	80 000	80 000	-	A. B. C. ...	-	-	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
5.	900	90001	6058 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w NML (2005-2008)	5 276 758	1 086 909 433 091	-	433 091	A. B. C. ...	1 086 909	-	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
razem		90001				1 520 000	-	433 091						
6.	900	90001	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w NML - końcowy etap (2006-2011)	19 000 000	1 440 000 360 000	-	360 000	A. B. C. ...	1 440 000	7 500 000	7 200 000	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
razem		90001				1 800 000	-	360 000						
7.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kopernika, Działyńskich i Ogrodowej (2007-2008)	550 000	520 000	-	520 000	A. B. C. ...	-	-	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
8.	921	92120	6058 6059	"Brylanty Europy w małym miasteczku - Konserwacja i renowacja Bazyliki Mniejszej oraz adaptacja gotyckich budowli obronnych na cele kulturalne w NML - projekt wspólny (2008-2010)	4 200 000	840 000 160 000	-	60 000	A. B. C. ...	100 000	840 000	2 000 000	1 200 000	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
razem		92120				1 000 000	-	60 000						
9.	926	92695	6058 6059	Pieszno-rowerowa ścieżka ekologiczna przez rzekę Drwęcę w NML (2008-2009)	1 500 000	560 000 140 000	-	140 000	A. B. C. ...	560 000	800 000	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
razem		92695				700 000	-	140 000						
10.	926	92695	6058 6059	Regionalne Centrum Turystyczno-Szkoleniowe (2008-2011)	14 000 000	160 000 40 000	-	40 000	A. B. C. ...	160 000	4 800 000	5 000 000	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
razem		92695				200 000	-	40 000						
Ogółem					46 056 758	6 760 000	1 020 000	1 553 091	100 000	4 086 909	15 500 000	13 400 000	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XV/92/07
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego	50 000	50 000	50 000	-	A. B. C. ...	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	750	75023	6050	Modernizacja siedziby Urzędu Miasta	30 000	30 000	30 000	-	A. B. C. ...	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	90 000	90 000	90 000	-	A. B. C. ...	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	8 000	-	A. B. C. ...	-	Szkoła Podstawowa Nr 1 i 2
5.	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	-	A. B. C. ...	-	Przedszkole Miejskie
6.	851	85154	6050	Budowa i modernizacja placów zabaw	18 000	18 000	18 000	-	A. B. C. ...	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	-	A. B. C. ...	-	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
8.	900	90015	6050	Oświetlenie ulic na terenie miasta	300 000	300 000	300 000	-	A. B. C. ...	-	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne - MOSiR	15 000	15 000	15 000	-	A. B. C. ...	-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem					531 000	531 000	531 000	-	-	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/92/07
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**				z tego: z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:	x		40 220 000	10 533 091	29 686 909	5 220 000	1 133 091	1 033 091	-	100 000	4 086 909	-	-	-	-	4 086 909
1.1	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet:	Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów															
	Działanie:	Działanie 1.2 - Infrastruktura ochrony środowiska															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście Lubawskim															
	Razem wydatki:				1 520 000	433 091	1 086 909	1 520 000	433 091	433 091	-	-	1 086 909	-	-	-	-
	z tego: 2008 r.			1 520 000	433 091	1 086 909											
	2009 r.	345	90001	-	-	-											
	2010 r.	Oczy- szczanie ścieków	900 6050	-	-	-											
	2011 r.***			-	-	-											
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury															
	Priorytet:	Priorytet 6 - Środowisko przyrodnicze															

	Działanie:	Działanie 6.1 - Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska													
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w NML - etap końcowy													
	Razem wydatki:		19 000 000	3 800 000	15 200 000	1 800 000	360 000	360 000	-	-	1 440 000	-	-	-	1 440 000
	z tego:														
	2008 r.	345	900	1 800 000	360 000	1 440 000									
	2009 r.	Oczy- szczenie ścieków	90001	7 500 000	1 500 000	6 000 000									
	2010 r.		6050	7 200 000	1 440 000	5 760 000									
	2011 r.***			2 500 000	500 000	2 000 000									
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury													
	Priorytet:	Priorytet 2 - Turystyka													
	Działanie:	Działanie 2.1 - Wzrost potencjału turystycznego													
	Nazwa projektu:	Brylanty Europy w małym miasteczku-Konserwacja i renowacja Bazyliki Mniejszej oraz adaptacja gotyckich budowli obronnych na cele kulturalne w NML													
	Razem wydatki:		4 200 000	800 000	3 400 000	1 000 000	160 000	60 000	-	100 000	840 000	-	-	-	840 000
	z tego:														
	2008 r.	354		1 000 000	160 000	840 000									
	2009 r.	Utrzy- mywanie i odbu- dowa dzie- dzictwa kulturo- wego	921	2 000 000	400 000	1 600 000									
	2010 r.		92120	1 200 000	240 000	960 000									
	2011 r.***		6050												
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury													
	Priorytet:	Priorytet 2 - Turystyka													
	Działanie:	Działanie 2.1 - Wzrost potencjału turystycznego													
	Nazwa projektu:	Pieszko-rowerowa ścieżka ekologiczna przez rzekę Drwęcę w NML													
	Razem wydatki:		1 500 000	300 000	1 200 000	700 000	140 000	140 000	-	-	560 000	-	-	-	560 000
	z tego:														
	2008 r.	3123		700 000	140 000	560 000									
	2009 r.	Ścieżki rowe- rowe	926	800 000	160 000	640 000									
	2010 r.		92695	0											
	2011 r.***		6050												
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury													
	Priorytet:	Priorytet 2 - Turystyka													
	Działanie:	Działanie 2.1 - Wzrost potencjału turystycznego													
	Nazwa projektu:	Regionalne Centrum Turystyczno-Szkoleniowe													
	Razem wydatki:		14 000 000	5 200 000	8 800 000	200 000	40 000	40 000	-	-	160 000	-	-	-	160 000
	z tego:														
	2008 r.	171		200 000	40 000	160 000									
	2009 r.	Inwes- tycje majątko- we (centra informa- cji, baza nocle- gowa, zaplecze gastrono- miczne, punkty usługowe)	926	4 800 000	960 000	3 840 000									
	2010 r.		92695	5 000 000	1 000 000	4 000 000									
	2011 r.***		6050	4 000 000	3 200 000	800 000									
2	Wydatki bieżące razem:	x													
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego:														
	2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
2.2	Ogółem (1+2)	x	40 220 000	10 533 091	29 686 909	5 220 000	1 133 091	1 033 091	-	100 000	4 086 909	-	-	-	4 086 909

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

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

*** - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/92/07
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2008
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 300 848
2.	Planowane wydatki		34 060 618
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 759 770
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 759 770
	Przychody ogółem:		4 597 674
1.	Kredyty	§ 952	4 597 674
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	

6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			837 904
1.	Splaty kredytów	§ 992	787 904
2.	Splaty pożyczek	§ 992	50 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/92/07
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			88 500	88 500	88 500	74 000	14 500	0	0
	75011		88 500	88 500	88 500	74 000	14 500	0	0
		2010							
		4010		74 000	74 000	74 000			
		4110		12 700	12 700		12 700		
		4120		1 800	1 800		1 800		
751			1 796	1 796	1 796	0	0	0	0
	75101		1 796	1 796	1 796	0	0	0	0
		2010	1 796						
		4210		1 600	1 600				
		4370		196	196				
754			1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	75414		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
		2010	1 000						
		4210		1 000	1 000				
852			4 753 000	4 753 000	4 753 000	201 115	74 790	4 403 420	0
	85212		4 086 000	4 086 000	4 086 000	87 000	47 305	3 933 420	0
		2010	4 086 000						
		3020		600	600				
		3110		3 933 420	3 933 420			3 933 420	
		4010		80 000	80 000	80 000			
		4040		7 000	7 000	7 000			
		4110		45 173	45 173		45 173		
		4120		2 132	2 132		2 132		
		4210		4 195	4 195				
		4280		30	30				
		4300		2 000	2 000				
		4370		3 000	3 000				
		4410		1 000	1 000				
		4440		3 200	3 200				
		4700		1 000	1 000				
		4740		2 000	2 000				
		4750		1 250	1 250				
	85213		43 000	43 000	43 000	0	0	43 000	0
		2010	43 000						
		3110		43 000	43 000			43 000	
	85214		427 000	427 000	427 000	0	0	427 000	0
		2010	427 000						
		3110		427 000	427 000			427 000	
	85228		197 000	197 000	197 000	114 115	27 485	0	0
		2010	197 000						
		3020		3 000	3 000				
		4010		107 965	107 965	107 965			
		4040		6 150	6 150	6 150			
		4110		24 100	24 100		24 100		
		4120		3 385	3 385		3 385		
		4210		37 800	37 800				
		4280		300	300				
		4300		5 000	5 000				
		4410		3 000	3 000				
		4440		4 300	4 300				
		4700		2 000	2 000				
OGÓŁEM			4 844 296	4 844 296	4 844 296	275 115	89 290	4 403 420	0

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV/92/07
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6620		70 000					70 000
750	75011	2330		2 300	2 300			2 300	
Ogółem				72 300	2 300	0	0	2 300	70 000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XV/92/07
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Nowomiejski Dom Kultury	507 848
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	397 176
Ogółem					905 024

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XV/92/07
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75075	2820	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	20 000
2.	851	85149	2820	Ochrona i promocja zdrowia	2 500
3.	851	85154	2820	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	30 000
4.	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	80 000
Ogółem					132 500

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XV/92/07
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000
II.	Przychody	30 000
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	30 000
III.	Wydatki	30 000
1.	Wydatki bieżące	30 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	10 000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XV/92/07
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007	Przewidywany stan na koniec roku						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	9 889 595	13 699 365	12 286 699	10 604 633	8 960 547	7 375 431	5 541 073	3 232 073
3.	Pożyczki	50 000							
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania:								
	1) jednostek budżetowych								
	2) wynikające z:								
	a) ustaw								
	b) orzeczeń sądu								
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji								
	d) innych tytułów								
6.	Dochody ogółem	28 165 264	30 300 848	30 461 982	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	9 939 595	13 699 365	12 286 699	10 604 633	8 960 547	7 375 431	5 541 073	3 232 073
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	35,29	45,21	40,33	35,35	29,87	24,58	18,47	10,77

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	653 927	442 000	338 000	234 000	130 000	26 000	0
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.	Dochody ogółem	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	653 927	442 000	338 000	234 000	130 000	26 000	0
8.	% udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	2,18	1,47	1,13	0,78	0,43	0,09	0,00

Załącznik Nr 11a
do uchwały Nr XV/92/07
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w latach spłaty długu.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008	Lata spłaty kredytu / pożyczki					
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	28 150 167	30 300 848	30 461 982	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
A.	Dochody własne w tym:	15 025 970	18 002 140	18 031 982	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000
1.	opłat	9 559 458	10 565 031	11 881 982	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000
2.	z majątku gminy	1 122 580	2 690 698	1 200 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
3.	z udziału w podatkach	4 343 932	4 746 411	4 950 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
B.	Subwencje	6 353 864	6 588 412	6 730 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000
C.	Dotacje celowe	6 770 333	5 710 296	5 700 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
II.	Wydatki ogółem	31 970 303	34 060 618	29 000 000	29 000 000	28 000 000	28 500 000	28 600 000	28 590 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 263 721	1 437 904	2 120 111	2 291 990	2 174 114	2 009 530	2 160 276	2 481 887
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	1 263 721	1 407 904	1 480 111	1 575 990	1 494 114	1 369 530	1 360 276	1 421 887
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	623 904	837 904	1 012 666	1 182 066	1 144 086	1 085 116	1 134 358	1 309 000
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	639 817							
3.	Odsetki		570 000	467 445	393 924	350 028	284 414	225 918	112 887
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	0	30 000	640 000	716 000	680 000	640 000	800 000	1 060 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			400 000	500 000	500 000	500 000	700 000	1 000 000
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	Odsetki		30 000	240 000	216 000	180 000	140 000	100 000	60 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń								
D.	Wykup papierów wartościowych								
IV.	Wynik (I - II)	-3 820 136	-3 759 770	1 461 982	1 000 000	2 000 000	1 500 000	1 400 000	1 410 000

V.	Planowana, łączna kwota długu w tym:	9 939 595	13 699 365	12 286 699	10 604 633	8 960 547	7 375 431	5 541 073	3 232 073
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
VI.1.	Dług/dochody (%) (art.170 ust.1 u.f.p.)	35,31	45,21	40,33	35,35	29,87	24,58	18,47	10,77
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.1 u.f.p.)	4,49	4,75	6,96	7,64	7,25	6,70	7,20	8,27
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art.170 ust. 3 u.f.p.)	35,31	45,21	40,33	35,35	29,87	24,58	18,47	10,77
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,49	4,75	6,96	7,64	7,25	6,70	7,20	8,27

Lp.	Wyszczególnienie	Lata splaty kredytu / pożyczki							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
A.	Dochody własne w tym:	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000
1.	opłat	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000
2.	z majątku gminy	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
3.	z udziału w podatkach	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
B.	Subwencje	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000
C.	Dotacje celowe	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
II.	Wydatki ogółem	28 110 000	29 870 000	29 875 000	29 876 000	29 879 000	29 885 000	29 949 000	29 949 000
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	2 699 820	243 599	123 560	120 338	113 934	108 430	26 135	
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	945 674	130 672	123 560	120 338	113 934	108 430	26 135	
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	854 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000	26 000	
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	91 674	26 672	19 560	16 338	9 934	4 430	135	
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów w tym:	1 754 146	112 927	0	0	0	0	0	
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	1 724 146	107 927						
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	30 000	5 000						
C.	Wartość udzielonych poręczeń								
D.	Wypkup papierów wartościowych								
IV.	Wynik (I - II)	1 890 000	130 000	125 000	124 000	121 000	115 000	51 000	
V.	Planowana, łączna kwota długu w tym:	653 927	442 000	338 000	234 000	130 000	26 000		
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
VI.1.	Dług/dochody (%) (art.170 ust.1 u.f.p.)	2,18	1,47	1,13	0,78	0,43	0,09	0,00	
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.1 u.f.p.)	9,00	0,81	0,41	0,40	0,38	0,36	0,09	
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art.170 ust. 3 u.f.p.)	2,18	1,47	1,13	0,78	0,43	0,09	0,00	
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach(%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	9,00	0,81	0,41	0,40	0,38	0,36	0,09	

Objaśnienia do projektu budżetu Miasta na rok 2008

Projekt budżetu Miasta na 2008 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministra Finansów z dnia 11 października 2006 roku Nr ST3-4820-26/2007. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Minister Finansów podał informację o:

- rocznej planowanej subwencji ogólnej na rok 2008 przyjętej w projekcie ustawy budżetowej.

Projektowana subwencja ogólna została ustalona w wysokości 6 588 412 zł w tym:

- subwencja podstawowa - 692 249,- zł,
- subwencja oświatowa - 5 896 163,- zł.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podstawowych gminy za 2006 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Projektowana subwencja oświatowa w kwocie 5 896 163,- zł została naliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008. Prace nad projektem rozporządzenia są prowadzone przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2008 rok określony został na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2006 r. (rok szkolny 2006-2007);
- danych statystycznych GUS o liczbie uczniów (korzystających) wg stanu na początek roku szkolnego 2006/2007 (opracowanych na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 – Dz. U. Nr 178, poz. 1482, z późn. zm.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34 % z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy.

Art. 89 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku.

W 2008 roku wielkość udziału gmin we splywach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,49 %.

Według kalkulacji Ministra Finansów planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla naszego budżetu wynoszą 4 626 411,- zł. W budżecie Miasta na rok 2008 po stronie dochodów zostały ujęte dotacje celowe zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB .I.3011-0002-316/07 z dnia 24 października 2007 i Krajowego Biura Wyborczego na łączną kwotę 5710296 w tym na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 4 844 296,- zł.

Ogólny plan budżetu po stronie dochodów zaplanowano na kwotę 30 300 848,- zł.

Przy planowaniu dochodów kierowano się realną oceną możliwości ich zrealizowania.

Budżet Miasta na rok 2008 po stronie wydatków zaplanowano na kwotę 34 060 618,- zł z tego:

- a) wydatki bieżące - 26 679 618,- zł,
- b) wydatki majątkowe - 7 381 000,- zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano kwotę 600,- zł jako 2 % odpis z podatku rolnego na działalność Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 1, poz. 3 z późn. zmianami).

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano 57 419,- zł na wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników zbierających opłatę parkingową. Na bieżącą naprawę dróg publicznych gminnych zabezpieczono środki w kwocie 986 000,-zł, 1 020 000,- zł na zadania inwestycyjne oraz dotację celową dla powiatu w kwocie 70 000,- zł, z przeznaczeniem na wspólne zadanie inwestycyjne dotyczące budowy drogi powiatowej nr 1319N Nowe Miasto Lubawskie - Kaługa na odcinku Nowe Miasto Lubawskie - Kurzętnik.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie 651 082,- zł. Wydatki dotyczyć będą opłat za szacunki biegłych, usługi geodezyjne, notarialne, dokumentację terenowo-prawną, ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów oraz 50 000,- zł na zakupy gruntów.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki stanowią kwotę 84 700,- zł w tym na plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono kwotę 61 000,- zł oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego 23700,- zł (wydatki administratora, zużycie wody, groby wojenne).

Dział 750 - Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków - 3 465 512,- zł w tym:

- a) administracja - zadania zlecone - 88 500,- zł (środki pochodzą z dotacji celowej na zadania rządowe) oraz dotacja celowa w kwocie 2 300 na dofinansowanie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2008 roku;
- b) wydatki związane z utrzymaniem rady miejskiej 99 900,- zł (diety dla radnych - 80 650,- zł; materiały biurowe - 8 500,- zł; usługi pozostałe - 4 450,- zł; podróże służbowe krajowe 1 100,- zł; podróże służbowe zagraniczne - 3 000,- zł);
- c) Urząd Miejski - 3 086 029,- zł. Na wynagrodzenia pracowników zaplanowano kwotę 1 624 750,- zł. W planie na wynagrodzenia osobowe zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe dla pracowników za wieloletnią pracę, odprawy emerytalne i z tytułu wzrostu za wysługę lat. Naliczono również dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastkę” zgodnie z obowiązującymi przepisami, to znaczy 8,5 % wynagrodzenia za rok 2007 co stanowi 110 000,- zł. Zaplanowano składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń odprowadzane do ZUS w kwocie 298 897,- zł oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % wynagrodzenia co stanowi 41 032,- zł. Ponadto zabezpieczono kwotę 10 000,- zł na wydatki BHP należne pracownikom (mydła, ręczniki, herbatę) oraz odzież ochronną dla pracowników obsługi. Wstępnie naliczono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 37 350,- zł.

Na wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu zaplanowano kwotę 482 000,- zł (materiały biurowe, wyposażenie, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, usługi komunalne). Na różne opłaty i składki § 4430 zaplanowano kwotę 10 000,- zł w celu uiszczenia opłat za polisy ubezpieczenia, a w szczególności na ubezpieczenie budynku Urzędu Miejskiego od ognia i od innych zdarzeń losowych.

d) na zadania w zakresie promocji Miasta zaplanowano kwotę 113 783,- zł., w tym: kwotę 20 000,- zł., w formie dotacji celowej dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących integracji i aktywizacji społeczności lokalnej.

e) poza tym w rozdziale 75095 zaplanowano kwotę 75 000,- zł. Wydatki dotyczyć będą między innymi opłacania składek członkowskich od związków gmin, wydatki związane z przyjmowaniem gości krajowych i zagranicznych.

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

Plan 1 796,- zł. Zaplanowane środki dotyczyć będą wydatków związanych z aktualizacją spisów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 276079,- zł. Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania Straży Miejskiej w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 165 443,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 000,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 30 184,- zł,
- składki na Fundusz Pracy - 4 302,- zł,
- wydatki BHP należne pracownikom - 5 000,- zł,
- pozostałe wydatki - 48 150,- zł.

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

Plan 19 500,- zł. Wydatki dotyczyć będą między innymi opłat komorniczych związanych z poborem podatków, wynagrodzenia prowizyjnego i bezosobowego oraz zakupu materiałów biurowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 600 000,- zł. Środki zaplanowano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 105 000,- zł w tym:

- rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane - 100 000,- zł,
- rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 5 000,- zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Ogólny plan wydatków 10 148 424,- zł. Wydatki dotyczyć będą następujących jednostek budżetowych i zadań:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 - 2 719 900,- zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 - 2 120 900,- zł,
- Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 318 000,- zł,
- Przedszkola Miejskiego - 1 113 641,- zł,
- Gimnazjum - 3 391 900,- zł,
- Dowożenia uczniów do szkół - 6 000,- zł,
- Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli - 48833,- zł,
- Stołówki szkolne - 380 650,- zł,
- Odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 48 600,- zł.

Subwencja oświatowa na rok 2008 planowana jest na kwotę 5 896 163,-zł. Różnica do planowanych wydatków stanowi kwotę 4 252 261,- zł, która będzie pokryta z własnych dochodów budżetu Miasta.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 192 500,- zł.; w tym: dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 2 500,- zł, z przeznaczeniem na ochronę i

promocję zdrowia wśród społeczeństwa. Pozostałą kwotę przeznacza się na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 190 000,- zł. Środki na w/w zadania pochodzą będą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogólny plan wydatków na opiekę społeczną wynosi 7 098 332,- zł w tym z dotacji celowych 5 617 000,-zł. Różnica 1 481 332,- zł stanowi obciążenie budżetu Miasta z właściwych dochodów.

Zaplanowane wydatki na 2007 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /domy pomocy społecznej/ - 225 000,- zł,
- świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4 086 000,- zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne - 43 000,- zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne - 1 068 000,- zł,
- dodatków mieszkaniowych - 330 000,- zł,
- utrzymania biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 694 215,- zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 361 117,- zł,
- dożywiania dzieci w szkołach - 279 000,- zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano środki w wysokości 227900,-zł na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w szkole Podstawowej i w Gimnazjum.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 030 000,- zł w tym:

- wydatki inwestycyjne - 4 160 000,- zł,
- oczyszczanie miasta - 300 000,- zł,
- utrzymanie zieleni w mieście - 92 000,- zł,
- oświetlenie ulic, placów, dróg - 383 000,- zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - 15 000,- zł,
- pozostała działalność - 65 000,- zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 915 024,- zł w tym:

- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - 397176,- zł,
- dotacja dla Nowomiejskiego Domu Kultury - 507848,- zł,
- ochrona zabytków i opieka na zabytkami - 1 010 000,- zł, z tego: kwota 1 000 000,- zł, na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Brylanty Europy w małym miasteczku – Konserwacja i renowacja Bazyliki Mniejszej oraz adaptacja gotyckich budowli obronnych na cele kulturalne w Nowym Mieście Lubawskim”.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 2070000,- zł, kwotę przeznacza się na realizację następujących zadań:

- utrzymanie obiektów sportowych - 30 000,- zł,
- instytucje kultury fizycznej - 1 044 000,- zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej - 96 000,- zł.,
- pozostała działalność - 900 000,- zł, zaplanowana kwota dotyczy dwóch zadań inwestycyjnych, z tego: 700 000,- zł, na pieszo-rowerowo ścieżkę ekologiczną przez rzekę Drwęcę w Nowym Mieście Lubawskim oraz 200 000,- zł, na Regionalne Centrum Turystyczno-Szkoleniowe.

W 2008 roku przypadają kolejne spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 837904,- zł. Dla zrównowżenia budżetu w 2008 roku niezbędnym będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 4597674,- zł na sfinansowanie deficytu w wysokości 3759770,- zł i spłacania pożyczek i kredytów.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ NOWE MIASTO LUBAWSKIE (na koniec 2007 roku).

I. Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest właścicielem 217,0 ha gruntów zagospodarowanych jako:

- 1) użytki rolne (grunty orne, łąki, pastwiska, grunty rolne, rowy) pow. 87,0 ha,
 - 2) leśne zadrzewienie i zakrzewienie pow. 18,0 ha,
 - 3) grunty zabudowane i zurbanizowane pow. 90,0 ha, w tym :
 - tereny mieszkaniowe pow. 9,0 ha,
 - tereny przemysłowe i inne pow. 21,0 ha,
 - tereny rekreacyjne i wypoczynkowe pow. 13,0 ha,
 - tereny komunikacyjne pow. 47,0 ha,
 - 4) nieużytki i tereny różne pow. 22,0 ha.
- Razem pow. 217,0 ha.

II. Gmina Miejska jest właścicielem 20,0 ha gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, oddanych w użytkowanie wieczyste na 40 i 99 lat - osobom fizycznym i prawnym:

- pod budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne,
- przemysłowe,
- garaże.

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i użytku publicznego -zagospodarowane na cele sportowo-rekreacyjne, kultury i sportu, przekazane są niżej wymienionym właściwym jednostkom budżetowym, które prowadzą działalność statutową oraz składają bilanse i sprawozdania finansowe.

1. Miejski Zakład Komunalny położony przy ul. Działynskich 8a jako gminna jednostka organizacyjna prowadzi statutową działalność w zakresie:

- a) gospodarki mieszkaniowej oraz ciepłownictwa, m.in. : zarządza gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność gminy w tym : budynkami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi, budynkami gospodarczymi i lokalami produkcyjnymi,
- b) gospodarki wodno-ściekowej,
- c) zaspokajania potrzeb ludności,
- d) wykonywania usług związanych z utrzymaniem ulic i placów.

Wartość majątku Miejskiego Zakładu Komunalnego objęta ewidencją środków trwałych obejmuje:

- tereny zabudowane o powierzchni 6,5 ha,
- 55 budynków mieszkalno-użytkowych (w tym 32 stanowią wspólnoty mieszkaniowe) o 518 mieszkaniach i 19 lokalach użytkowych. Łącznie pow. użytkowa lokali wynosi 25.401,20 m² w tym lokali użytkowych 1.198,48 m².

Z powyższego zasobu zostało sprzedanych:

- 291 lokali mieszkalnych; w tym w 2007 roku (według stanu na dzień 28.09.2007 r.) - 15 lokali mieszkalnych. Dochód z tytułu sprzedaży lokali w br. wyniósł 75.380,00 zł.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji położony przy ul. Jagiellońskiej 20 prowadzi działalność statutową w zakresie sportu i rekreacji, kultury fizycznej, wypoczynku i turystyki.

Gospodaruje majątkiem trwałym na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Nr GM 72244-1/ 07 z 27 sierpnia 2007 r. Nr GM 72244-6/07 z 02.10.2007 r. o trwałym zarządzie obejmującym:

- a) budynek hotelu o pow. użytkowej 1.144,0 m², wartość nieruchomości stanowiącej dz. 63/5 wynosi 1.070.000,00 zł, w tym:
 - grunt 18.000,00 zł,
 - budynek hotelu 1.052.000,00 zł.
- b) budynek gospodarczy - szatnie o pow. użytkowej 276,1 m², budynek mieszkalny o pow. użytkowej 120,0 m², budynek kasy o pow. użytkowej 4,5 m², budynek segmentowy o pow. użytkowej 71,4 m², wartość nieruchomości stanowiącej dz. 63/6 wynosi 1.179.000,00 zł, w tym:
 - grunt 823.000,00 zł,
 - budynki 356.000,00 zł,
- c) hala widowiskowo-sportowa o pow. użytkowej 1.647,55 m², wartość nieruchomości stanowiącej dz. 60/ 5, 52/ 3 wynosi 3.415.000,00 zł, w tym;
 - grunt 136.000,00 zł,
 - budynek hali 3.279.000,00 zł,
 wartość nieruchomości stanowiącej dz. 52/1 ,51/3 wynosi 76.000,00 zł.

Numer działki	Obręb	KW	Pow. użytkowa
dz. Nr 63 /6	13	17174	4,62.48 ha
dz. Nr 63/ 5	13	17174	0,10.08 ha
dz. Nr 60/ 5	13	17174	0,44.47 ha
dz. Nr 52/ 3	13	17174	0,32.10 ha
dz. Nr 52/ 1	13	18408	0,12.44 ha
dz. Nr 51/ 3	13	28202	0,28.44 ha
		RAZEM	5,90.01 ha

3. Nowomiejski Dom Kultury położony przy ulicy 19-go Stycznia prowadzi działalność statutową w zakresie kultury i zarządza niżej wymienionymi obiektami:

- a) kino „Harmonia” o pow. użytkowej 475 m², wartość początkowa 233.000,00 zł (całkowite umorzenie),
- b) budynek Nowomiejskiego Domu Kultury, szacowana wartość 1.031.500,00 zł,
- c) obiekty zabytkowe:
 - Brama Lubawska o pow. zabudowy 63,00 m² i kubaturze 940,00 m³,
 - Brama Brodnicka o pow. zabudowy 63,00 m² i kubaturze 940,00 m³.

Nazwa	Numer działki	Obręb	KW	Pow. użytkowa
Nowomiejski Dom Kultury	dz. nr 304/1	9	20141	00.17.10 ha
Brama Brodnicka	dz. nr 392	9	25004	00.00.61 ha
Brama Lubawska	dz. nr 160	9	25004	00.00.75 ha
Kino „Harmonia”	dz. nr 214	9	17494	00.03.70 ha
			RAZEM	00.22.16 ha

4. Mienie przeznaczone pod oświatę stanowią nieruchomości zabudowane Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum obejmujące odpowiednio zespoły budynków szkolnych z towarzyszącymi obiektami i terenami przekazanymi przez Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego w Trwały Zarząd.

a) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II poł. przy ul. Jagiellońskiej 3 gospodaruje majątkiem trwałym na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Nr GM 72244-4/ 07 z 08.10.2007 r. o trwałym Zarządzie obejmującym:

- budynek szkoły o pow. użytkowej 2.549,2 m², budynek gospodarczy o pow. użytkowej 47,74 m², Wartość nieruchomości ustalona na podstawie wartości księgowej wynosi 1.677.970,14 zł.

b) Szkoła Podstawowa Nr 2 poł. przy ul. Tysiąclecia 33 gospodaruje majątkiem trwałym na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Nr GM 72244-3/07 z 08.10.2007 r. o trwałym Zarządzie obejmującym:

- budynek szkoły o pow. użytkowej 2.992,40 m², budynek gospodarczy o pow. użytkowej 61,00 m², Wartość nieruchomości ustalona na podstawie wartości księgowej wynosi 4.198.230,37 zł,

c) Gimnazjum poł. przy ul. Działyńskich 14 gospodaruje majątkiem trwałym na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Nr GM 72244-2/ 07 z 04.10.2007 r. o trwałym Zarządzie obejmującym:

- budynek szkoły o pow. użytkowej 1.854,26 m², pawilon szkolny o pow. użytkowej 463,67 m², budynek sali gimnastycznej o pow. użytkowej 149,31 m², budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 140,00 m².

Wartość nieruchomości ustalona na podstawie wartości księgowej wynosi 929.820,35 zł.

Nazwa	Numer działki	Obręb	KW	Pow. użytkowa
SP Nr 1 im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 3	dz. nr 516/1	13	5357	1,29.19 ha
			RAZEM	1.29.19 ha
SP Nr 2 ul. Tysiąclecia 33	dz. nr 52/1	5	28176	0.16.54 ha
	dz. nr 55	5	10262	0.53.71 ha
	dz. nr 291/2	5	25006	0.58.22 ha
			RAZEM	1.28.47 ha
Gimnazjum ul. Działyńskich 14	dz. nr 83	6	3371	0.69.83 ha
	dz. nr 87/1	6	3371	0.03.74 ha
	dz. nr 77/1	6	3371	0.15.18 ha
	dz. nr 109	6	3371	0.21.84 ha
	dz. nr 75	6	777	0.22.46 ha
			RAZEM	1.33.05 ha
			OGÓŁEM	3.90.71 ha

III. Pozostałe mienie komunalne:

1) komunikacja miejska:

- a) drogi (asfaltowe, gruntowe, polbruk) o łącznej długości 31,9 km i pow. 159,5 tys. m², w tym : drogi polne (dojazdy do nieruchomości) o długości 11,0 km i pow. 49,2 tys. m²,
- b) chodniki o powierzchni całkowitej - 32,8 tys. m²,

2) nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym Urzędu Miejskiego położona przy ul. Rynek 1 o pow. użytkowej 893 m i kubaturze 6.870 m³.

Numer działki	Obręb	KW	Pow. użytkowa
dz. nr 304/4	9	4121	00.06.62 ha

3) nieruchomość zabudowana położona przy ul. Korczaka o pow. użytkowej 161 m² (władający – Starostwo Powiatowe na podstawie umowy dzierżawy);

Numer działki	Obręb	KW	Pow. użytkowa
dz. nr 127	13	9818	00.13.73 ha

- 4) nieruchomość zabudowana budynkiem Biblioteki Miejskiej położona przy ul. Działyńskich o pow. użytkowej 400 m²,
- wartość netto 66.500,00 zł.

Numer działki	Obręb	KW	Pow. użytkowa
Dz. nr 89/4	9	20451	00.11.42 ha

- 5) nieruchomość zabudowana budynkiem Przedszkola Miejskiego położona przy ul. Tysiąclecia 3.

Gospodaruje majątkiem trwałym na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego Nr GM 72244-5/07 z dnia 13.11.2007 r. o trwałym zarządzie obejmującym:

- budynek Przedszkola Miejskiego o pow. użytkowej 1.132,01 m².

Wartość nieruchomości ustalona na podstawie wartości księgowej wynosi 739.782,07 zł.

Numer działki	Obręb	KW	Pow. użytkowa
Dz. nr 11/34	9	1868	00.40.90 ha

- 6) nieruchomość zabudowana budynkiem dwurodzinnym położona przy ul. 19-tego Stycznia 17;

Numer działki	Obręb	KW	Pow. użytkowa
dz. nr 304/1	9	20141	00.17.10 ha

- 7) nieruchomość zabudowana zespołem budynków wraz z obiektami towarzyszącymi położona przy ul. Jagiellońskiej o pow. użytkowej 8.300 m² (władający - Spółka Mazurskie Meble „SZYNAKA” INTERLINE Sp. z o.o na podstawie umowy dzierżawy);

Numer działki	Obręb	KW	Pow. użytkowa
dz. nr 40	12	6582	01.93.91 ha
dz. nr 41	12	6582	01.05.55 ha
dz. nr 42	12	12885	00.88.31 ha
		RAZEM	03.87.77 ha

- 8) nieruchomość zabudowana budynkami magazynowo-przemysłowymi, socjalno-mieszkalnym i garażowym byłego Zakładu Metalowego położona przy ul. Jagiellońskiej o pow. użytkowej łącznej 740 m² - wartość nieruchomości 285.000,00 zł;

Numer działki	Obręb	KW	Pow. użytkowa
Dz. nr 520/1	13	6188	00.17.81 ha
		RAZEM	00.17.81 ha

- 9) nieruchomość zabudowana budynkiem i obiektami położona przy ul. Grunwaldzkiej o pow. użytkowej 553 m² (władający - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Miejskiego Warsztatów Terapii Zajęciowej).

Numer działki	Obręb	KW	Pow. użytkowa
Dz. nr 69	5	23137	00.33.61 ha

IV. Pożytki i dochody gminy miejskiej z tytułu posiadanego mienia przedstawione zostały w zestawieniu: Planowane dochody Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z tytułu sprzedaży i korzystania z mienia komunalnego w 2008 roku.

**PLANOWANE DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ NOWE MIASTO LUBAWSKIE
z tytułu sprzedaży i korzystania z mienia komunalnego w 2008 r.**

I. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE.

Nazwa użytkownika		Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	osoby fizyczne (opłaty roczne)	37.932,50	1.519,08	39.451,58
2	osoby prawne (opłaty roczne)	27.996,61	-	27.996,61
SUMA poz. I.		65.929,11	1.519,08	67.448,19
3	za przekształcenie prawa uw. w prawo wł.	2.000,00	-	2.000,00
OGÓŁEM poz. I		67.929,11	1.519,08	69.448,19

II. DZIERŻAWY

II.I Dzierżawy ogólne

Nazwa dzierżawcy		Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	MM International (33.460,00 x 12 m-cy)	401.520,00	88.334,40	489.854,40
2	Targowisko (2.500,00 x 12 m-cy)	30.000,00	6.600,00	36.600,00
3	Telekomunikacja (56,00 x 12 m-cy)	672,00	147,84	819,84
4	Reklamy	1.924,17	423,32	2.347,87
5	Dzierżawa za lokal użytkowy	30.672,00	6.747,84	37.419,84
6	Dzierżawy za grunty	20.244,82	4.453,86	24.698,68
SUMA poz. II.I.		485.032,99	106.707,26	591.740,63

II.II. Dzierżawy rolne.

		Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Dzierżawy rolne	3.323,60	00	3.323,60
SUMA poz. II.II		3.323,60	00	3.323,60

II.III Trwały zarząd.

		wartość netto	VAT	wartość brutto
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.722,00	00	1.722,00
SUMA poz. II.III		1.722,00	00	1.722,00
OGÓŁEM poz. II		490.078,59	106.707,26	596.786,23

III. NIERUCHOMOŚCI I LOKALE

III.I. Działki gruntowe.

		Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Działki pod budownictwo mieszkaniowe (28 działek)	1.429.450,00	314.479,00	1.743.929,00
2	Działki inne	15.320,00	3.370,40	18.690,40
3	Nieruchomości zabudowane (1 nier.)	285.000,00	0,00	285.000,00
4.	Nakłady w Partęczynach	129.520,00	00	129.520,00
	6 nakładów	35.000,00	00	35.000,00
	1 nakład			
SUMA poz. III.I		1.894.290,00	317.849,40	2.212.139,40

III.II. Lokale mieszkalne

		Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	W drodze przetargu - 1 lokal	200.000,00	-	200.000,00
2	W drodze bezprzetargowej dla najemców - 2 lokale (ul. Piastowska 2) - 3 lokale (ul. Szkolna 2) - 3 lokali (ul. Piastowska 3) - 4 lokale (ul. Piastowska 6)	26.400,00	-	26.400,00
SUMA poz. III.II.		226.400,00	-	226.400,00
OGÓŁEM poz. III.		2.120.690,00	317.849,40	2.438.539,40

SZACOWANE WARTOŚCI

III. NIERUCHOMOŚCI I LOKALE
III.I Działki gruntowe

Lp.	Nieruchomości	Szacowana wartość	Uwagi
Działki pod budownictwo			
1.	ul. Kornatki dz. nr 38/1	17.000,00 netto	przetarg nieograniczony
2.	ul. Kornatki dz. nr 38/3	18.000,00 netto	jak wyżej
3.	ul. Kornatki dz. nr 38/4	20.000,00 netto	jak wyżej
4.	ul. Kornatki dz. nr 38/6	21.000,00 netto	jak wyżej
5.	ul. Narutowicza dz. nr 2/6	65.000,00 netto	jak wyżej
6.	ul. Tysiąclecia dz. nr 281/1	27.175,00 netto	jak wyżej
7.	ul. Sadowa dz. nr 281/ 2	26.425,00 netto	jak wyżej
8.	ul. Tysiąclecia dz. nr 281/ 3	28.100,00 netto	jak wyżej
9.	ul. Sadowa dz. nr 281/4	27.600,00 netto	jak wyżej
10.	ul. Tysiąclecia dz. nr 183/1	34.025,00 netto	jak wyżej
11.	ul. Sadowa dz. nr 183/2	33.250,00 netto	jak wyżej
12.	ul. Tysiąclecia nr 445/2	28.425,00 netto	jak wyżej
13.	ul. Sadowa dz. nr 445/3	30.450,00 netto	jak wyżej
14.	ul. Piastowska dz. nr 21/ 2	343.000,00 netto	jak wyżej
15.	ul. 3 Maja - Kościuszki dz. nr 255,253/ 1	250.000,00 zł	jak wyżej
16.	ul. Wojska Polskiego dz. nr 73/1,72/3	180.000,00zł	jak wyżej
17.	ul. Kamionki dz. nr 52/ 1, 52/2 , 60/1	4 dz. x 40.000,00 zł = 160.000,00 zł 6 dz. x 20.000,00 zł = 120.000,00 zł	jak wyżej
OGÓŁEM : 1.429.450,00 netto			
Działki inne			
1.	ul. Broniewskiego	4.120,00 netto	na poprawę warunków zagospodarowania
2.	ul. Jodłowa	11.200,00 netto	jak wyżej
Nieruchomości zabudowane			
1.	ul. Jagiellońska	285.000,00	
Nakłady			
1.	Nakłady w Partęczynach 6 nakładów 1 nakład	129.520,00 35.000,00	
OGÓŁEM : 464.840,00 netto			
SUMA POZYCJI III.I 1.894.290,00 netto			

III.II LOKALE MIESZKALNE

Lp.	Nieruchomości lokalowe	Szacowana wartość	Uwagi
Nieruchomości lokalowe w drodze przetargu			
1.	lokal ul. Grunwaldzka	200.000,00	przetarg nieograniczony
Nieruchomości lokalowe dla najemców			
1.	ul. Piastowska 2	4.400,00	2 lokale
2.	ul. Szkolna 2	6.600,00	3 lokale
3.	ul. Piastowska 3	6.600,00	3 lokale
4.	ul. Piastowska 6	8.800,00	4 lokale
OGÓŁEM : 226.400,00			
SUMA POZYCJI III 2.120.690,00			

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2007 WG. STANU NA DZIEŃ 28.09.2007 r.

Lp.	PRZEDMIOT	ILOŚĆ	KWOTA
I LOKALE MIESZKALNE			
1.	Sprzedaż na rzecz najemcy	14	28.415,00
2.	Sprzedaż w drodze przetargu	1	46.965,00
SUMA poz. I 75.380,00			
II POZOSTAŁE MIENIE			
1.	Nieruchomości zabudowane	3	130.660,00
2.	Działki na poprawę warunków zagospodarowania	5	10.700,00
3.	Działki pod zabudowę	2	47.060,00
4.	Sprzedaż nakładów poł. w Partęczynach	10	186.560,00
5.	Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste	1	6.875,00
SUMA poz. II 381.855,00			
OGÓŁEM poz. I,II 457.235,00			

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2007 r.
stan na dzień 28.09.2007 r.

Nazwa dzierżawcy		dochód netto
1.	M.M INTERLINE	219.497,60
2.	Dzierżawy rolne	3.116,10
3.	Pozostałe (targowisko, telekomunikacja, lokal użytkowy, dzierżawy za grunty)	61.336,48
Dochody ogółem :		283.950,18

PLANOWANE WYDATKI NA 2008 ROK

L.p.	Rodzaj wydatku	Kwota	Wartość zaplanowana na rok 2007
1.	Operaty szacunkowe	15.000	25.000
2.	Podziały nieruchomości	7.000	10.000
3.	Akty notarialne / wykupy gruntu, prostowanie udziałów	30.000	16.000
3a.	Osiedle Piastowska	100.000	-
4.	Dokumentacja terenowo-prawna	2.500	1.000
5.	Ogłoszenia w prasie	7.000	7.000
6.	Zużycie energii	383.000 w tym:	310.000 z tego
	- konserwacja	85.000	60.000
	- oświetlenie	270.000	250.000
	- wymiana opraw	28.000	-
7.	Podatek	6082,20	5.945,45
	- leśny	201,43	196,90
	- rolny	464,50	454,05
	- za budynki	5416,27	5.294,50
	RAZEM	550.582,20	374.945,45

Stan wydatków na 28 września 2007 r.:

1. Operaty szacunkowe	12.176,00 zł.
2. Podziały nieruchomości	5.046,00 zł.
3. Akty not./wykupy	12.130,00 zł.
4. Ogłoszenia w prasie	3.222,00 zł.
5. Dokumentacja ter.- pr.	1.929,00 zł.
6. Konserwacja oświetlenia	61.103,70 zł.
Zużycie energii	167.156,38 zł.
7. Podatek	5.945,45 zł.
	268.708,53 zł.

1804

UCHWAŁA Nr XV/101/07 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2008 r.

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

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23.781.783 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące w wysokości 13.825.783 zł, dochody majątkowe w wysokości 9.956.000 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.531.783 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące w wysokości 14.213.212 zł, wydatki majątkowe w wysokości 12.318.571 zł.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 12.318.571 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 11.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.750.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 2.750.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.179.900 zł, rozchody w wysokości 429.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 262.691 zł,

2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 40.000 zł,
w tym: Dz.758 rozdz. 75818 § 4210 20.000 zł.
Dz.758 rozdz. 75818 § 4300 20.000 zł.

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

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie 227.274 zł. dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 227.274 zł; wydatki - 227.274 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 477.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 83.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

1) przychody - 20.000 zł,

2) wydatki - 20.000 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 - 400.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2.750.000 zł.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 6.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

- 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 w zadaniach inwestycyjnych w danym dziale pomiędzy zadaniami nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego,

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłakowo.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Boczulak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	w złotych	
					z tego	
1	2	3	4	6	7	8
020			Leśnictwo	5.000	5.000	
	2095		Pozostała działalność	5.000	5.000	
		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	5.000	5.000	
600			Transport i łączność	100.000	100.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000	100.000	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	100.000	100.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	342.700	342.700	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342.700	342.700	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.700	16.700	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	324.000	324.000	
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.000	
710			Działalność usługowa	425.000		425.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	425.000		425.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425.000		425.000
750			Administracja publiczna	47.515	47.515	
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.515	47.515	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.515	47.515	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948	948	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948	948	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	948	948	
752			Obrona narodowa	1.000	1.000	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	1.000	1.000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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	4.139.220	4.139.220	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.581.146	2.581.146	
		0310	Podatek od nieruchomości	1.466.954	1.466.954	
		0320	Podatek rolny	937.746	937.746	
		0330	Podatek leśny	59.250	59.250	
		0340	Podatek od środków transportowych	68.196	68.196	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500	1.500	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17.000	17.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	30.000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	251.000	251.000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000	1.000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000	100.000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000	150.000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80.000	80.000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80.000	80.000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.227.074	1.227.074	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.167.074	1.167.074	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60.000	60.000	
758			Różne rozliczenia	5.831.668	5.831.668	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.021.785	4.021.785	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.021.785	4.021.785	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.758.944	1.758.944	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.758.944	1.758.944	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50.939	50.939	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50.939	50.939	
801			Oświata i wychowanie	2.878.632	83.632	2.795.000
	80101		Szkoły podstawowe	2.795.000		2.795.000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.045.000		1.045.000
		8545	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.750.000		1.750.000

	80104		Przedszkola	58.632	58.632	
		0830	Wpływy z usług	58.632	58.632	
	80195		Pozostała działalność	25.000	25.000	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	25.000	25.000	
	851		Ochrona zdrowia	60.000	60.000	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000	60.000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000	60.000	
	852		Pomoc społeczna	3.195.600	3.195.600	
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.596.000	2.596.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.596.000	2.596.000	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000	14.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.000	14.000	
		85214	Zasiłki i po9moc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	387.000	387.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145.000	145.000	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	242.000	242.000	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	102.000	102.000	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	102.000	102.000	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.600	11.600	
		0830	Wpływy z usług	11.600	11.600	
		85295	Pozostała działalność	85.000	85.000	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	85.000	85.000	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.753.500	17.500	6.736.000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.600.000		6.600.000
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.100.000		5.100.000
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.500.000		1.500.000
		90095	Pozostała działalność	153.500	17.500	
		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	17.500	17.500	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136.000		136.000
Dochody ogółem				23.781.783	13.825.783	9.956.000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r.	w tym: z tego:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	118.755	118.755							
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000	100.000							
		4270	zakup usług remontowych	100.000	100.000							
	01030		Izby rolnicze	18.755	18.755							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.755	18.755							
600			Transport i łączność	340.000	340.000							
	60016		Drogi publiczne gminne	320.000	320.000							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000	30.000							
		4270	zakup usług remontowych	250.000	250.000							
		4300	zakup usług pozostałych	40.000	40.000							
	60095		Pozostała działalność	20.000	20.000							
		4300	zakup usług pozostałych	20.000	20.000							
630			Turystyka	3.100	3.100							
	63095		Pozostała działalność	3.100	3.100							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia									
		4430	Różne opłaty i składki	3.100	3.100							
700			Gospodarka mieszkaniowa	338.000	338.000							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218.000	218.000							
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	130.000	130.000							
		4300	zakup usług pozostałych	58.000	58.000							
	70095		Pozostała działalność	120.000	120.000							
		4270	zakup usług remontowych	120.000	120.000							
710			Działalność usługowa	612.000	612.000							
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	580.000	580.000							
		4300	zakup usług pozostałych	580.000	580.000							
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	30.000	30.000							
		4300	zakup usług pozostałych	30.000	30.000							
	71035		Cmentarze	2.000	2.000							
		4300	zakup usług pozostałych	2.000	2.000							
750			Administracja publiczna	1.697.711	1.677.711	939.064	177.308					20.000

75011		Urzędy Wojewódzkie	47.515	47.515	38.856	6.972			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.432	35.432	35.432				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.424	3.424	3.424				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.104	6.104		6.104			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	868	868		868			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.687	1.687					
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65.000	65.000					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.800	55.800					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.200	5.200					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	3.000					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.475.636	1.455.636	875.208	170.336			20.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796.743	796.743	796.743				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57.965	57.965	57.965				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148.962	148.962		148.962			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.374	21.374		21.374			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.414	18.414					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.500	20.500	20.500				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	99.747	99.747					
	4260	Zakup energii	41.940	41.940					
	4270	zakup usług remontowych	50.000	50.000					
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.750	1.750					
	4300	zakup usług pozostałych	71.740	71.740					
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.046	2.046					
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.412	9.412					
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.437	19.437					
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.800	12.800					
	4430	Różne opłaty i składki	37.650	37.650					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.906	21.906					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	8.000					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.750	4.750					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.500	10.500					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000						20.000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000	30.000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.000	12.000					
	4300	zakup usług pozostałych	17.000	17.000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000					
75095		Pozostała działalność	79.560	79.560	25.000				
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000	3.000					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.560	14.560					
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000	25.000	25.000				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000					
	4300	zakup usług pozostałych	15.000	15.000					
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	948	948					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948	948					
	4300	zakup usług pozostałych	948	948					
752		Obrona narodowa	1.000	1.000					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170.432	140.432	18.600				30.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	112.047	82.047	18.600				30.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000	12.000					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.600	18.600	18.600				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.228	30.228					
	4260	zakup energii	5.601	5.601					
	4300	zakup usług pozostałych	9.208	9.208					
	4430	Różne opłaty i składki	3.410	3.410					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	3.000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000						30.000
	75414	Obrona cywilna	6.000	6.000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000					
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	42.385	42.385					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.000	23.000					
	4300	zakup usług pozostałych	19.385	19.385					
	75495	Pozostała działalność	10.000	10.000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000					
757		Obsługa długu publicznego	158.373	158.373					158.373

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	158.373	158.373				158.373		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.	158.373	158.373				158.373		
758			Różne rozliczenia	302.691	302.691						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	302.691	302.691						
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	262.691	262.691						
	75818		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	40.000	40.000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000						
		4300	zakup usług pozostałych	20.000	20.000						
801			Oświata i wychowanie	9.366.783	5.499.783	3.311.634	710.651				3.840.000
	80101		Szkoły podstawowe	6.724.526	2.872.526	1.814.036	390.825				3.840.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	143.001	143.001						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.660.955	1.660.955	1.660.955					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131.481	131.481	131.481					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342.135	342.135			342.135			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48.690	48.690			48.690			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.600	21.600	21.600					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70.550	70.550						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.400	8.400						
		4260	Zakup energii	260.880	260.880						
		4270	zakup usług remontowych	28.500	28.500						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600						
		4300	Zakup usług pozostałych	30.309	30.309						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.650	2.650						
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.420	7.420						
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.100	16.100						
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97.455	97.455						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5.000	5.000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.800	8.800						
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500.000							3.500.000
		6056	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340.000							340.000
	80104		Przedszkola	732.542	732.542	436.233	95.890				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29.929	29.929						
		4010	Wydatki osobowe	403.881	403.881	403.881					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.352	32.352	32.352					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.950	83.950			83.950			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.940	11.940			11.940			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800	8.800						
		4220	Zakup środków żywności	58.632	58.632						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200						
		4260	zakup energii	37.332	37.332						
		4270	zakup usług remontowych	26.000	26.000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000						
		4300	zakup usług pozostałych	6.525	6.525						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.433	1.433						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300	2.300						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.268	26.268						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.000	1.000						
	80110		Gimnazja	1.594.069	1.594.069	1.046.365	220.002				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	72.083	72.083						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965.965	965.965	965.965					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80.400	80.400	80.400					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192.600	192.600			192.600			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.402	27.402			27.402			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.050	32.050						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000	6.000						
		4260	zakup energii	101.033	101.033						
		4270	zakup usług remontowych	20.000	20.000						
		4280	zakup usług zdrowotnych	300	300						
		4300	zakup usług pozostałych	24.880	24.880						
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1.650	1.650						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	2.000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000	7.000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.926	47.926						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	3.000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3.000	3.000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.780	6.780						
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	210.000	210.000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.000	45.000						

		4300	zakup usług pozostałych	165.000	165.000				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.196	23.196				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600	600				
		4300	zakup usług pozostałych	22.596	22.596				
80195			Pozostała działalność	82.450	82.450	20.000	3.934		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.444	3.444		3.444		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490	490		490		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	20.000	20.000			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000				
		4300	zakup usług pozostałych	10.000	10.000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.516	28.516				
851			Ochrona zdrowia	60.000	60.000	4.800			
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000	7.000				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500				
		4300	zakup usług pozostałych	4.500	4.500				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.000	53.000	4.800			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	10.000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800	4.800	4.800			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000				
		4300	zakup usług pozostałych	32.200	32.200				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000				
852			Pomoc społeczna	3.833.464	3.833.464	375.033	71.027	15.000	
	85202		Domy pomocy społecznej	50.690	50.690				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.690	50.690				
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.596.000	2.596.000	53.304	10.602		
		3110	Świadczenia społeczne	2.518.120	2.518.120				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.505	50.505	50.505			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.799	2.799	2.799			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.296	9.296		9.296		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.306	1.306		1.306		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.138	2.138				
		4270	zakup usług remontowych	1.997	1.997				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100				
		4300	Zakup usług pozostałych	4.760	4.760				
		4410	Podróże służbowe krajowe	333	333				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.646	1.646				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	1.000				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14.000	14.000				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.000	14.000				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	461.000	461.000				
		3110	Świadczenia społeczne	461.000	461.000				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132.000	132.000				
		3110	Świadczenia społeczne	132.000	132.000				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322.505	322.505	231.750	42.831		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.781	1.781				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.630	206.630	206.630			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.380	14.380	14.380			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.555	37.555				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.276	5.276		37.555		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.740	10.740	10.740			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.047	11.047				
		4260	Zakup energii	5.002	5.002				
		4270	Zakup usług remontowych	5.311	5.311				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400				
		4300	Zakup usług pozostałych	6.082	6.082				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.320	1.320				
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.938	2.938				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.766	3.766				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.771	1.771				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.075	5.075				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.570	1.570				
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.023	1.023				
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	838	838				
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111.669	111.669	89.979	17.594		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	450	450				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.869	84.869	84.869			

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.110	5.110	5.110				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.427	15.427		15.427			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.167	2.167		2.167			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	685	685					
		4410	Podróże służbowe krajowe	81	81					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880	2.880					
	85295		Pozostała działalność	145.600	145.600			15.000		
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1.000	1.000			1.000		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000	4.000			4.000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000			10.000		
		3110	Świadczenia społeczne	130.000	130.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	248.748	239.748	159.885	36.787			5.000
	85401		Świetlice szkolne	247.267	238.267	159.885	36.787			5.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.132	7.132					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.782	150.782	150.782				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.103	9.103	9.103				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.205	32.205		32.205			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.582	4.582		4.582			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.410	17.410					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.800	7.800					
		4300	Zakup usług pozostałych	650	650					
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.003	8.003					
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500					
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500	3.500					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000						5.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	800	800					
		4300	zakup usług pozostałych	800	800					
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	681	681					
		4300	Zakup usług pozostałych	681	681					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.734.778		311.207				8.423.571
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrony wód	8.015.000	15.000					8.000.000
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000					
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000.000						8.000.000
		6056								
		6058								
		6059								
	90002		Gospodarka odpadami	196.778	3.207					193.571
		4430	Różne opłaty i składki	3.207	3.207					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193.571						193.571
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15.000	15.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153.000	153.000					
		4260	Zakup energii	75.000	75.000					
		4270	Zakup usług remontowych	60.000	60.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	18.000					
	90095		Pozostała działalność	355.000	125.000					230.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000					
		4270	zakup usług remontowych	30.000	30.000					
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000	75.000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000						230.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495.000	495.000			495.000		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327.200	327.200			327.200		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327.200	327.200			327.200		
	92116		Biblioteki	149.800	149.800			149.800		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149.800	149.800			149.800		
	92195		Pozostała działalność	18.000	18.000			18.000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000	18.000			18.000		
926			Kultura fizyczna i sport	50.000	50.000			50.000		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	50.000	50.000			50.000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	50.000			50.000		
Ogółem wydatki				26.531.783	14.213.212	4.809.016	995.773	560.000	158.373	12.318.571

*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.				2010 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji przy ul. Młyńskiej, Dworcowej Górnego i Dolnego Osiedla	20.000.000	2.000.000		500.000	A. B. C. ...	1.500.000	9.000.000	9.000.000			
2.	900	90002	6050	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Rudnie	387.142	193.571		193.571	A. B. C. ...		193.571				
3.									A. B. C. ...						
4.									A. B. C. ...						
Ogółem					20.387.142	2.193.571		693.571		1.500.000	9.193.571	9.000.000	x		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	750	75023	6060	Zakup sprzętu komp. USC system PESEL	20.000	20.000	12.571	7.429	A. B. C. ...			
2	754	75412	6050	Wykonanie projektu remizy OSP Miłakowo	30.000	30.000		30.000	A. B. C. ...			
3	801	80101	6050	II-gi etap "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Miłakowie"	3.500.000	3.500.000		875.000	A. B. C. ...	875.000	1.750.000	
4	801	80101	6060	Zakup pieca C.O. do Zespołu Szkół w Miłakowie	340.000	340.000		170.000	A. B. C. ...	170.000		
5	854	85401	6060	Zakup zestawu komputerowego	5.000	5.000	5.000		A. B. C. ...			
6	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Miłakowie	6.000.000	6.000.000		900.000	A. B. C. ...		5.100.000	
7	900	90095	6050	Budowa chodnika i kanalizacji przy ul. Przemysłowej	70.000	70.000		70.000	A. B. C. ...			
8	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	160.000	160.000		24.000	A. B. C. ...	136.000		
Ogółem					10.125.000	10.125.000	17.571	2.076.429	1.181.000		6.850.000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła.

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:	Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki kredyty	obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x															
1.1	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Priorytet: Ochrona środowiska w tym środowiska ludzkiego, poprzez m. In. Redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii. Działanie: Termomodernizacja szkoły w Miłakowie Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		801	3.500.000	1.750.000	1.750.000	3.500.000	1.750.000		875.000	875.000	1.750.000					1.750.000
	z tego:																
	2008 r.		80101	3.500.000	1.750.000	1.750.000											
	2009 r.		6055,6056														
	2010 r.																
	2011 r.***																
1.2	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Priorytet: Ochrona środowiska w tym środowiska ludzkiego, poprzez m. In. Redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii. Działanie: Modernizacja oczyszczalni ścieków Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		900	6.000.000	900.000	5.100.000	6.000.000	900.000		900.000		5.100.000					5.100.000
	z tego:																
	2008 r.		90001	6.000.000	900.000	5.100.000											
	2009 r.		6055,6056,6058,6059														
	2010 r.																
	2011 r.***																
1.3	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Priorytet: Ochrona środowiska w tym środowiska ludzkiego, poprzez m. In. Redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii. Działanie: Budowa kanalizacji przy ulicy Młyńskiej, Daszyńskiego. Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		900	20.000.000	1.850.000	18.150.000	20.000.000	1.850.000		500.000	1.350.000	18.150.000					18.150.000
	z tego:																
	2008 r.		90001	2.000.000	500.000	1.500.000	2.000.000	500.000		500.000		1.500.000					1.500.000
	2009 r.		6055,6056,6058,6059	9.000.000	675.000	8.325.000	9.000.000	675.000			675.000	8.325.000					
	2010 r.			9.000.000	675.000	8.325.000	9.000.000	675.000			675.000	8.325.000					
	2011 r.***																
Ogółem (1+2)	x			11.500.000	3.150.000	8.350.000	11.500.000	3.150.000		2.275.000	875.000	8.350.000					

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

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

*** - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2007*	Plan 2008 r.
			4	5
1	2	3		
1.	Planowane dochody		13.532.810	23.781.783
2.	Planowane wydatki		14.893.385	26.531.783
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		1.360.575	2.750.000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1.360.575	2.750.000
	Przychody ogółem:		1.820.000	3.179.900
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	1.820.000	2.750.000
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	852	85295	2620	Pomoc finansowa dla uczniów p.n. " Stypendia dla najzdolniejszych"	1.000	
2.	852	85295	2630	Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	3.000	
3.	852	85295	2630	Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej	1.000	
4.	852	85295	2820	Dystrybucja żywności w ramach programu PEAD	10.000	
5.	921	92195	2820	Zorganizowanie obchodów upamiętniających pobyt cesarza Francji Napoleona na terenie gminy.	10.000	
6.	921	92195	2820	Kultywowanie dziedzictwa kulturowego poprzez opiekę nad zabytkowym Kościołem św. Elżbiety w Miłakowie.	5.000	
7.	921	92195	2820	Wydanie książki autobiograficzno historycznej opisującej losy Polki przybyłej do Miłakowa z okolic Wilna po zakończeniu II wojny światowej.	3.000	
8	926	92604	2820	Organizowanie turniejów i festynów sportowo- rekreacyjnych , szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej , organizacja ligi sołeckiej , sezonowe lodowisko , utrzymanie obiektów sportowych.	50.000	
Ogółem					83.000	

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1.000
II.	Przychody	20.000
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie	20.000
2.		
3.		
III.	Wydatki	21.000
1.	Wydatki bieżące w tym:	21.000
	Zakup paliwa do kosiarzek	3.000
	zakup rury PCV do kanalizacji deszczowej przy murach obronnych	15.000
	zakup krzewów , trawy, kwiatów na zagospodarowanie trawników	3.000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 r.

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
1	750	75095	4210	Stare Bolity	250	
2	750	75095	4210	Bieniasze	150	
3	750	75095	4210	Boguchwały	750	
4	750	75095	4210	Głodówko	200	
5	750	75095	4210	Gudniki	200	
6	750	75095	4210	Henrykowo	200	
7	750	75023	4210	Książnik	400	
8	750	75095	4210	Mieczysław	150	
9	750	75095	4210	Miłakowo	2.000	
10	750	75095	4210	Mysłaki	200	
11	750	75095	4210	Pityny	150	
12	750	75095	4210	Polkajny	150	
13	750	75095	4210	Raciszewo	150	
14	750	75095	4210	Roje	150	
15	750	75095	4210	Roźnowo	200	
16	750	75095	4210	Trokajny	150	
17	750	75095	4210	Warkałki	200	
18	750	75095	4210	Warkały	200	
19	750	75095	4210	Stolno	150	
Ogółem					6.000	

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2007 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
1	2	3	5	6	7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	1.820.000	4.570.000	4.570.000	4.440.000	3.920.000
2.	Kredyty	471.400	229.000	90.600	13.600	
3.	Pożyczki	1.478.055	1.290.555	1.103.055	915.555	728.055
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	13.532.810	23.781.783	13.141.231	13.282.542	13.920.717
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3.769.456	6.089.555	5.763.655	5.369.155	4.648.055
8.	Procentowy udział długu w dochodach	27,85	25,61	43,86	40,42	33,39

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	5	6	7	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	3.400.000	2.880.000	2.360.000	1.840.000	1.320.000
2.	Kredyty					
3.	Pożyczki	540.555	353.055	165.555		
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	14.104.965	14.239.970	14.376.320	14.581.155	14.661.285
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3.940.555	3.233.055	2.525.555	1.840.000	1.320.000
8.	Procentowy udział długu w dochodach	27,94	22,7	17,57	12,62	9,00

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku				
		2017	2018			
1	2	3	5	6	7	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	800.000	280.000			
2.	Kredyty					
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.	Dochody ogółem	14.807.898	14.955.978	15.105.538		
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	800.000	280.000			
8.	Procentowy udział długu w dochodach	5,4	1,87			

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r..	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
			2008	2009	2010
1	2	3	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	13.532.810	23.781.783	13.141.231	13.282.542
A.	Dochody własne, w tym:	3.865.006	4.804.652	4.490.385	4.545.188
1.	z opłat	2.638.627	3.234.878	3.202.939	3.296.368
2.	z majątku jednostki	236.700	342.700	150.000	100.000
3.	z udziału w podatkach	989.679	1.227.074	1.137.446	1.148.820
B.	Subwencje	5.533.854	5.831.668	5.550.846	5.606.354
C.	Dotacje celowe	4.133.950	13.145.463	3.100.000	3.131.000
II.	Wydatki ogółem	14.893.385	26.531.783	12.815.331	12.888.042
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	569.345	588.273	630.412	683.577
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	569.345	588.273	371.063	294.260
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	459.425	429.900	325.900	264.500
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	wykup obligacji				
4.	odsetki	109.920	158.373	45.163	29.760
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:			259.349	389.317
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych				
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
3.	Wykup obligacji*				130.000
4.	odsetki			259.349	259.317
C.	Wartość udzielonych poręczeń				
D.	Wykup papierów wartościowych				
IV.	Wynik (I - II)	1.360.575	2.750.000	325.900	394.500
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3.769.455	6.089.555	5.763.655	5.369.155
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.				
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	27,85	25,61	43,86	40,42
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,21	2,47	4,8	5,15
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)				
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)				

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
		2011	2012	2013	2014	2016
1	2					
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	13.920.717	14.104.965	14.239.970	14.376.320	14.661.285
A.	Dochody własne, w tym:	4.595.989	4.691.990	4.737.866	4.784.195	4.886.409
1.	z opłat	3.355.681	3.470.079	3.524.236	3.568.729	3.646.914
2.	z majątku jednostki	80.000	50.000	30.000	20.000	20.000
3.	z udziału w podatkach	1.160.308	1.171.911	1.183.630	1.195.466	1.219.495
B.	Subwencje	5.662.418	5.719.042	5.776.232	5.833.994	5.951.257
C.	Dotacje celowe	3.662.310	3.693.933	3.725.872	3.758.131	3.823.619
II.	Wydatki ogółem	13.199.617	13.397.465	13.532.470	13.668.820	14.571.285
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	983.650	936.968	903.522	870.631	622.601
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	221.900	202.500	197.500	192.500	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	201.100	187.500	187.500	187.500	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	wykup obligacji					
4.	odsetki	20.800	15.000	10.000	5.000	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	761.750	734.468	706.022	678.131	622.601
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych					
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	wykup obligacji	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
4.	odsetki	241.750	214.468	186.022	158.131	102.601
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	721.100	707.500	707.500	707.500	520.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	4.648.055	3.940.555	3.233.055	2.525.555	1.320.000
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	33,39	27,94	22,70	17,57	9,00
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	7,07		6,34	6,06	4,25
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)					
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)					

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
		2017	2018	2019
1	2			
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	14.807.898	14.955.978	15.105.538
A.	Dochody własne, w tym:	4.935.273	4.984.626	5.034.472
1.	z opłat	3.683.583	3.720.419	3.757.623
2.	z majątku jednostki	20.000	20.000	20.000
3.	z udziału w podatkach	1.231.690	1.244.207	1.256.849
B.	Subwencje	6.010.770	6.070.878	6.131.587
C.	Dotacje celowe	3.861.855	3.900.474	3.939.479
II.	Wydatki ogółem	14.287.898	14.435.978	14.825.538
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	594.409	566.396	298.259
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:			
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			
3.	wykup obligacji			
4.	odsetki			
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	594.409	566.396	298.259
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			
3.	wykup obligacji	520.000	520.000	280.000
4.	odsetki	74.409	46.396	18.259
C.	Wartość udzielonych poręczeń			
D.	Wykup papierów wartościowych			
IV.	Wynik (I - II)	520.000	520.000	280.000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	800.000	280.000	
1.	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. 170 ust. 1 u.f.p.)	5,40	1,87	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,01	3,79	
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)			
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)			

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XV/101/07
Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października 2007 r.

Podział według grup rodzajowych	Jed. miary	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania			
				w bezpośr. zarz. gminy	użytkowanie wieczyste	dzierżawa najem	przekazane w zarząd
1	2	3	4	5	6	7	8
I. GRUNTY							
- Tereny zielone	ha	8,1680	40.840,-	40.840,-			
- drogi	ha	130,9834	681.965,-	681.965,-			
- działki niezabudowane (ogrody, ogródki, itp.)	ha	12,1285	162.088,-	12.533,-	6.795,-	142.760,-	
- działki budowlane	ha	65,0486	790.585,-	444.884,-	331.677,-	14.024,-	
- działki przem.-handl.	ha	4,2360	33.670,-	33.670,-	5.690,-		
- Cmentarz	ha	1,7433	5.690,-				160.937,-
- Stacja ujęcia wody	ha	3,9596	160.937,-				
II. OBIEKTY							
- bud. mieszkalne			4.923.512,-	4.923.512,-			
- bud. niemieszkalne			635.166,-	622.882,-	12.284,-		
- szkoły, przedszkole			1.453.530,-	1.453.530,-			
- ośrodek kultury			13.455,-	13.455,-			
RAZEM		226,2674	8.901.438,-	8.227.271,-	356.446,-	156.784,-	160.937,-

CZĘŚĆ OPISOWA

Informacji o gospodarowaniu mieniem komunalnym w 2007 r.

I. INFORMACJE O GRUNTACH KOMUNALNYCH

Powierzchnia gruntów mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosiła 227,6293 ha w tym:

- Grunty w użytkowaniu wieczystym 16,4950 ha stanowią grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, handlowo-użytkowymi, działki budowlane, UPSKR itp.
- Grunty oddane w dzierżawę 12,9800 ha stanowią grunty pod ogródki, garaże, budynki gospodarcze i obiekty handlowe.
- Grunty w bezpośrednim zarządzie gminy o powierzchni 198,1543 ha obejmują grunty:
 - grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, użytkowymi itp.,
 - grunty zabudowane budynkami użyteczności publicznej: szkoły, przedszkole, dom kultury,
 - grunty nie zabudowane (pod budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne, usługowe, przemysłowe itp.),
 - tereny zielone, place,
 - drogi gminne.

W roku 2007 gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego od AGROPLUS Sp. z o.o. trzech działek o łącznej powierzchni 0,6423 ha i wystąpiła z wnioskiem o ich komunalizację na mienie komunalne o r a z odkupiła od MLEKOVITY Sp. z o.o. działkę o powierzchni 0,1400 ha zabudowaną byłym budynkiem punktu skupu z przeznaczeniem na świetlicę.

Ogólna powierzchnia gruntów na dzień 31 października 2007 r. wynosi 226,2674 ha.

Szczegółowa informacja wykazana jest w załączniku nr 1 do niniejszego opisu.

II. OBROTY MIENIEM KOMUNALNYM

Planowane dochody w roku 2007 oszacowane były na kwotę: 254.500.- zł w tym:

- z tytułu sprzedaży - 216.200.- zł,
- z tytułu dzierżaw gruntu - 17.500.- zł,
- z tytułu spłat na raty i odsetek ustawowych od rat - 3.000.- zł,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste - 17.800.- zł.

PRZEWIDYWANA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W 2008 ROKU.

1. Lokale mieszkalne przy ul. Świerczewskiego w Miłakowie 2 x 12.000,00 zł	24.000,00 zł
2. Lokale mieszkalne przy ul. Poznańskiej w Miłakowie 2 x 10.000,00 zł	20.000,00 zł
3. Lokale mieszkalne Os. XXX-Lecia w Miłakowie 3 x 15.000,00 zł	45.000,00 zł
4. Lokale mieszkalne przy ul. O. Wł. Włodyki 2 x 5.000,00 zł	10.000,00 zł
4. Lokale mieszkalne przy ul. Olsztyńskiej w Miłakowie 2 x 10.000,00 zł	20.000,00 zł
5. Lokale mieszkalne - teren gminy 5 x 1.000,00 zł	5.000,00 zł
6. Działki budowlane 10 x 20.000,00 zł	200.000,00 zł

Razem	324.000,00 zł
Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	16.700,00 zł
Dochody z tytułu opłat za dzierżawy gruntów i lokali użytkowych	17.500,00 zł

Ogółem	358.200,00 zł

1805

UCHWAŁA Nr XIII/140/07

Rady Gminy Iława

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Iława 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 31.923.818 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Z tego: dochody bieżące w wysokości - 25.841.818,- zł, Dochody majątkowe w wysokości - 6.082.000,- zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37.619.152 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 10.903.025 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.008.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.695.334 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 5.695.334 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.869.816 zł, rozchody w wysokości 1.174.482 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 150.000 zł,

2) celową w wysokości - 280.000 zł, z przeznaczeniem na:

- a) 109.000,- zł - odprawy emerytalne w związku z planowanym przejściem pracowników na emeryturę,
- b) 1.000 zł - zarządzanie kryzysowe
- c) 170.000,- zł - na podwyżki dla nauczycieli.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości - 5.604.075 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 673.825 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 170.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 165.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 5.000,- zł na realizację programu zwalczania narkomanii.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 235.000 zł; wydatki - 232.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Uchwala się dotacje dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 399.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9,

2) działających na terenie gminy niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 125.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 151.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

1) przychody - 60.000 zł,

2) wydatki - 57.000 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 5.695.334 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.174.482 zł.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Iława do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

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

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków (za wyjątkiem zmian w planie wydatków wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, oraz wydatków inwestycyjnych) między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami,

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

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

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iława.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Piotrkowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/140/07
Rady Gminy Iława
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Iława na 2008 rok.

Dział rozdział	§	Nazwa	Plan na	Wskaźnik
			2008 rok	strukt.
1	2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 587 200	5
01010		Infrastruktura wodociągowa	816 200	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	
	0910	Odsetki	0	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji UNIA	816 000	
01036		Restrukturyzacja i modernizacja obszary wiejskie	471 000	
	6298	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych -UNIA	471 000	
01095		Pozostała działalność	300 000	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	300 000	
020		LEŚNICTWO	12 000	
02001		Gospodarka leśna	12 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12 000	
	0870	Sprzedaż drewna	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 678 500	8
60016		Drogi publiczne i gminne	2 678 500	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji -UNIA	2 677 500	
630		TURYSTYKA	462 500	1
63095		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	462 500	
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji - UNIA	462 500	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	761 000	2
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 000	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	6 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	700 000	
	0830	Wpływy z usług	30 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	
71004		Opłaty administracyjne, planistyczne	100 000	
	690	Wpływy z różnych opłat	100 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	299 743	1
75011		Urzędy wojewódzkie	99 743	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	97 743	
75023		Urzędy gmin	200 000	
	0960	Spadki, darowizny	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	
	6260	Dofinansowanie PFRON	200 000	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 832	
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 832	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	1 832	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 500	
75414		Obrona cywilna	500	
	2010	Dotacje celowe - zadania zlecone	500	
75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000	
	6330	Dotacje celowe z budżetu na realizację zakupów inwestycyjnych	30 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 868 633	25
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 528 500	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000	
	0320	Podatek rolny	53 000	
	0330	Podatek leśny	360 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	12 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	1 890 300	
	0310	Podatek od nieruchomości	790 000	
	0320	Podatek rolny	874 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000	
	0360	Podatek od spadku i darowizn	20 000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300	
	0440	Opłata miejscowa	2 000	
	0490	Wpływy - działalność gospodarcza	14 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	35 000	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 000	
	0830	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 384 333	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 374 333	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA (subwencje)	11 203 310	35
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 087 169	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 087 169	
75807		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 116 141	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 116 141	
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	
	0920	Pozostałe odsetki	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 000	1
80101		Szkoły podstawowe	12 000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	
80110		Gimnazja	1 000	
	0750	Dochody z najmu	1 000	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 000	
	0750	Dochody z najmu	12 000	
80195		Pozostała działalność	108 000	
	2030	Dotacje celowe - zadanie własne	108 000	
	0910	Odsetki	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	170 000	1
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 182 500	19
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 321 000	
	0970	Różne dochody	6 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	5 315 000	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	28 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	489 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie innymi ustawami	161 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	328 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 500	
	0830	Wpływy z usług	1 500	
	0920	Pozostałe odsetki	0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	141 000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000	
	0830	Wpływy z usług	18 000	
85295		Pozostała działalność	184 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	184 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 100	
85412		Edukacja opieka wychowawcza	8 100	
	0830	Wpływy z usług	8 100	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	425 000	1
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 000	
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji - Unia	425 000	
DOCHODY OGÓLEM w tym:			31 923 818	100
A.		DOCHODY BIEŻĄCE	25 841 818	81
I		DOCHODY WŁASNE	8 273 433	
a)		udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (0010, 0020)	3 384 333	
b)		wpływy z podatków (0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0370, 0500)	4 408 000	
c)		wpływy z opłat (0470,0480,0490,0690,0830,0870)	475 100	
d)		pozostałe dochody (0570,0910,0920,0970,2360,0960,0440,6290,8120,8510)	6 000	
II.		SUBWENCJE (02920)	11 203 310	
III.		DOTACJE (dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa) na :	6 365 075,00	
2010		realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminie ustawami	5 604 075,00	
2030		realizację własnych zadań bieżących gminy	731 000	
B.		DOCHODY MAJĄTKOWE	6 082 000	19
a)		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji UNIA 6298	4 852 000	
b)	6330	dotacje otrzymane z budżetu państwa za realizację zakupów inwestycyjnych	30 000	
c)		dotacje otrzymane z funduszy celowych (6260)	200 000	
d)		dochody ze sprzedaży mienia (0770,0760,0740)	1 000 000	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/140/07
Rady Gminy Iława
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Plan wydatków budżetowych na 2008 rok.

dział rozdział §	Wydz.	Wyszczególnienie	plan na 2008	zadania własne	zadania zlecone	wsk. (4/5)
1	2	3	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 037 000	0	0	5
01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 318 500			
2830		Dotacje do realizacji jednostkom nie zaliczanym do j.s.f.p	3 500			
4210		Zakup materiałów	5 000			
4270		Usługi remontowe	25 000			
4300		Pozostałe usługi	5 000			
6050		Wydatki inwestycyjne	260 000			
6058		Dofinansowanie środków ZPORR	816 000			
6059		Wydatki inwestycyjne	204 000			
01030		Izby rolnicze	30 000	0	0	0
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000		0	
01036		Restrukturyzacja i modernizacja obszary wiejskie	688 000			
6050		Wydatki inwestycyjne	217 000			
6058		Wydatki inwestycyjne	471 000			
01095		Restrukturyzacja i modernizacja obszary wiejskie	500			
4210		Zakup materiałów, wyposażenia	500		0	
020		LEŚNICTWO	6 500	0	0	0
02095		Pozostała działalność	6 500	0	0	0
4210		Zakup materiałów, wyposażenia	3 500		0	
4300		Zakup usług pozostałych	3 000		0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 381 050	0	0	14
60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	12 000		0	
60016		Drogi publiczne gminne	5 369 050	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		0	
4210		Zakup materiałów, wyposażenia	340 000		0	
4210/s		Zakup materiałów, wyposażenia	25 000		0	
4270		Zakup usług remontowych	1 000 000		0	
4300		Zakup usług pozostałych	635 000		0	
4300/s		Zakup usług pozostałych	34 050		0	
4430		Różne opłaty i składki	5 000			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 500		0	
6058		Dofinansowanie środków ZPORR	2 677 500			
6610		Dotacje - porozumienie powiat	0			
630		TURYSTYKA	1 250 976	0	0	3
63095		Pozostała działalność	1 250 976	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		0	
6058		Wydatki inwestycyjne	462 500			
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 500			
6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 976		0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	272 000	0	0	1
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 000	0	0	0
4210		Zakup materiałów, wyposażenia	1 000		0	
4260		Zakup energii	7 000		0	
4270		Zakup usług remontowych	30 000		0	
4300		Zakup usług pozostałych	32 500		0	
4430		Różne opłaty i składki	1 000		0	
4530		Podatek od towarów i usług	500		0	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0		0	
4300		Zakup usług pozostałych	40 000		0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 932 143	2 828 300	97 743	8
75011		Urzędy wojewódzkie	97 743		97 743	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500		0	
		w tym zlecone	0		73 500	
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000		0	
		w tym zlecone	0		6 000	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000		0	
		w tym zlecone	0		14 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000		0	
		w tym zlecone	0		2 000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		0	
		w tym zlecone				
4210		Zakup materiałów, wyposażenia	500		0	
		w tym zlecone			500	
4300		Pozostałe usługi	500		0	
		w tym zlecone			500	
4410		Podróże służbowe krajowe	243		0	
		w tym zlecone			243	

4700		szkolenia pracowników	1 000		0	
		w tym zlecone			1 000	
75022	FB	Rady Gmin	110 000	0	0	0
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000		0	
4210		Zakup materiałów, wyposażenia	3 000		0	
4300		Zakup usług pozostałych	5 000		0	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000		0	
4430		Różne opłaty i składki	0		0	
75023	FB	Urzędy Gmin	2 453 800	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500		0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 000		0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 000		0	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	211 000		0	
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 000		0	
4140		Składki PFRON	500		0	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000		0	
4210		Zakup materiałów, wyposażenia	90 000		0	
4270		Zakup usług remontowych	55 000		0	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000		0	
4300		Zakup usług pozostałych	160 000		0	
4350		Opłaty za usługi internetowe	6 500		0	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000		0	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 000		0	
4410		Podróże służbowe krajowe	35 000		0	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000		0	
4430		Różne opłaty i składki	35 000		0	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000		0	
4530		Podatek VAT	500			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000		0	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000		0	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000		0	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000		0	
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	100 800		0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	0	0	
4210		Zakup materiałów, wyposażenia	30 000		0	
4300		Zakup usług pozostałych	30 000		0	
75095		Pozostała działalność	210 600	0	0	0
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000		0	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	98 000		0	
4210		Zakup materiałów, wyposażenia	20 000		0	
4210/s		Zakup materiałów, wyposażenia	31 100			
4300		Zakup usług pozostałych	10 000		0	
4430		Różne opłaty i składki	36 000			
4530		Podatek VAT	500		0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 832	0	1 832	0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 832	0	1 832	0
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	290		0	
		w tym zlecone	0		290	
4120		Składki na Fundusz Pracy	42		0	
		w tym zlecone	0		42	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		0	
		w tym zlecone	0		1 500	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	339 400	338 900	500	1
75404		Policja	4 000			
3000		wpłaty od jednostek na f-sz celowy	4 000		0	
75412		Ochotnicze straże pożarne	304 400	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 000		0	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000		0	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		0	
4210		Zakup materiałów, wyposażenia	80 000		0	
4210/S		Zakup materiałów, wyposażenia	12 400		0	
4260		Zakup energii	30 000		0	
4280		Usługi lekarskie	2 500		0	
4300		Zakup usług pozostałych	49 500		0	
4430		Różne opłaty i składki	20 000		0	
6060		Zakupy inwestycyjne	50 000		0	
75414		Obrona cywilna	500	0	500	0
4210		Materiały i wyposażenie	500		0	
		w tym zlecone	0		500	
75421		Zarządzanie kryzysowe	30 500	0		0
6060		Zakupy inwestycyjne	30 000		0	
		w tym zlecone	0			
4300		Pozostałe usługi	500			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	101 000	0	0	0

75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	101 000	0	0	0
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000		0	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500		0	
4210		Zakup materiałów, wyposażenia	1 000		0	
4300		Zakup usług pozostałych	40 000		0	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500			
4500		podatki na rzecz j.s.t.	4 000			
4610		Oplata komornicza	15 000			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		0	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	380 000	0	0	1
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - odsetki	380 000	0	0	0
8070		Obsługa kredytów - odsetki	380 000		0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	430 000	0	0	1
75818		4	430 000	0	0	0
4810		Rezerwy ogólna	150 000		0	
4810		Rezerwa celowa	280 000			
801	ZOSS	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 930 292	0	0	29
80101		Szkoły podstawowe	6 681 372	0	0	0
2310		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	4 000		0	
2540		Dotacje - szkoły niepubliczne	125 000			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	362 635		0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 856 685		0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	303 974		0	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	755 435		0	
4120		Składki na Fundusz Pracy	106 737		0	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 416		0	
4210		Zakup materiałów, wyposażenia	336 657		0	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 824		0	
4260		Zakup energii	101 867		0	
4270		Zakup usług remontowych	35 848		0	
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 147		0	
4300		Zakup usług pozostałych	56 804		0	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 909		0	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 531		0	
4390		Espertyzy i opinie	5 253			
4410		Podróże służbowe krajowe	4 171		0	
4430		Różne opłaty i składki	8 292		0	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 761		0	
4530		Podatek od towarów i usług	10 000		0	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 091		0	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	11 885		0	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 450		0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000			
80103	ZOSS	Przedszkola	590 750	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 900		0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000		0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 600		0	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	70 000		0	
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 800		0	
4210		Zakup materiałów, wyposażenia	11 300		0	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50		0	
4260		Zakup energii	7 200		0	
4270		Zakup usług remontowych	10 500		0	
4280		Zakup usług zdrowotnych	300		0	
4300		Zakup usług pozostałych	2 900		0	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900		0	
4390		Espertyzy i opinie	100			
4410		Podróże służbowe krajowe	100		0	
4430		Różne opłaty i składki	100		0	
80110	ZOSS	Gimnazja	2 116 500	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 500		0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 200		0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 800		0	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	246 000		0	
4120		Składki na Fundusz Pracy	34 700		0	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 600		0	
4210		Zakup materiałów, wyposażenia	183 600		0	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800		0	
4260		Zakup energii	40 000		0	
4270		Zakup usług remontowych	4 500		0	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000		0	
4300		Zakup usług pozostałych	44 200		0	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300		0	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600		0	
4390		Espertyzy i opinie	2 300			
4410		Podróże służbowe krajowe	1 700		0	
4430		Różne opłaty i składki	3 100		0	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 900		0	

4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800		0	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 900		0	
6050		Wydatki inwestycyjne	5 000			
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000		0	
80113	ZOSS	Dowożenie uczniów do szkół	656 280	0	0	0
4010	ZOSS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100		0	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	500		0	
4120		Składki na Fundusz Pracy	80		0	
4210		Zakup materiałów, wyposażenia	39 000		0	
4270		Zakup usług remontowych	3 000		0	
4300		Zakup usług pozostałych	605 000		0	
4410		Podróże służbowe krajowe	500		0	
4430		Różne opłaty i składki	5 100		0	
80114	ZOSS	ZOSS	512 300			0
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200		0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 500		0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 500		0	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	60 700		0	
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 600		0	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500			
4210		Zakup materiałów, wyposażenia	25 500		0	
4260		zakup energii	7 200			
4270		Zakup usług remontowych	6 500		0	
4280		zakup usług zdrowotnych	500			
4300		Zakup usług pozostałych	10 800		0	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100		0	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400		0	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 100		0	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500		0	
4430		Różne opłaty i składki	3 400		0	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100		0	
4480		Podatek od nieruchomości	0		0	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		0	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 700		0	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500		0	
80146	ZOSS	Dokształcanie nauczycieli	49 900			
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	500		0	
4120		Składki na Fundusz Pracy	100		0	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			
4210		Zakup materiałów, wyposażenia	4 000		0	
4300		Zakup usług pozostałych	39 300		0	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000		0	
80148	ZOSS	Stołówki szkolne	126 340	0	0	0
3020		Wynagrodzenie nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000			
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500			
4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	66 740			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 350			
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 750			
4210		Zakup materiałów i wyposażenie	15 100			
4220		zakup usług żywnościowych	1 000			
4260		Zakup energii	14 940			
4300		Zakup pozostałych usług	7 610			
4530		Podatek VAT	1 350			
80195	ZOSS	Pozostała działalność	196 850			0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	178 000			
4210		Zakup materiałów, wyposażenia	3 000		0	
4210/s		zakup materiałów	11 850			
4240		Zakup pomocy dydaktycznych	300		0	
4240/s		zakup pomocy dydaktycznych	0			
4300		Pozostałe usługi	3 300		0	
4410		Podróże służbowe krajowe	200		0	
4420		Podróże zagraniczne	200		0	
6060		Zakupy inwestycyjne	0			
851		OCHRONA ZDROWIA	455 000	0	0	1
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	285 000	0	0	0
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000		0	
4270		Zakup usług remontowych	60 000		0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		0	
6650		Dotacja celowa dla ośrodków zdrowia	10 000		0	
85153		Narkomania	5 000			0
4300		Pozostałe usługi	5 000		0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000			0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000			
4210		Zakup materiałów, wyposażenia	40 000		0	
4220		Wyżywienie	25 000			
4300		Pozostałe usługi	53 000		0	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000		0	
852	GOPS	POMOC SPOŁECZNA	8 310 350	2 806 350	5 504 000	22

85202	GOPS	Domy pomocy społecznej	100 000	100 000	0	0
4330		Świadczenia społeczne	100 000	100 000	0	
		w tym zlecone	0		0	
85212	GOPS	Świadczenia rodzinne	5 315 000	0	5 315 000	0
3110		Świadczenia społeczne	5 155 500	0	0	
		w tym zlecone	0		5 155 500	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000	0	0	
		w tym zlecone	0		93 000	
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 660	0	0	
		w tym zlecone	0		5 660	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	17 300	0	0	
		w tym zlecone	0		17 300	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 400	0	0	
		w tym zlecone	0		2 400	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0	
		w tym zlecone	0		10 000	
4210		Zakup materiałów, wyposażenia	12 000	0	0	
		w tym zlecone	0		12 000	
4300		Zakup usług pozostałych	6 000	0	0	
		w tym zlecone	0		6 000	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 640	0	0	
		w tym zlecone	0		1 640	
4410		Podróże służbowe krajowe	600	0	0	
		w tym zlecone	0		600	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	0	0	
		w tym zlecone	0		2 500	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0	
		w tym zlecone	0		1 500	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900	0	0	
		w tym zlecone	0		1 900	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	0	0	
		w tym zlecone	0		5 000	
85213	GOPS	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 000	0	28 000	0
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000	0	0	
		w tym zlecone	0		28 000	
85214	GOPS	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 454 500	1 293 500	161 000	0
3110		Świadczenia społeczne	1 443 000	1 282 000	0	
		w tym zlecone	0		161 000	
4290		Świadczenia leczniczo - zdrowotne	4 500	4 500	0	
		w tym zlecone	0		0	
4300		Pozostałe usługi	7 000	7 000	0	
		w tym zlecone	0		0	
85215	GOPS	Dodatki mieszkaniowe	70 000	70 000	0	0
3110		Świadczenia społeczne	70 000	70 000	0	
85219	GOPS	Ośrodki pomocy społecznej	743 200	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000		0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000		0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 000		0	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	82 000		0	
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 000		0	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000		0	
4210		Zakup materiałów, wyposażenia	69 000		0	
4270		Zakup usług remontowych	11 000		0	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000		0	
4300		Zakup usług pozostałych	26 000		0	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200		0	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000		0	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000		0	
4430		Różne opłaty i składki	2 000		0	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000		0	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		0	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		0	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000		0	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0	
85228	GOPS	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 400	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500		0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000		0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000		0	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	31 200		0	
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 300		0	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		0	
4280		Badania okresowe	500		0	
4410		Podróże służbowe krajowe	300		0	
4440		Odpis na ZFŚS	7 600		0	
85295	GOPS	Pozostała działalność	379 250	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	372 250		0	

4300		Zakup usług pozostałych	7 000		0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	247 160	0	0	1
85401		Świętlice szkolne	186 960	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 600		0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 360		0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 400		0	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	25 050		0	
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 550		0	
85412		Kolonie i obozy	43 700	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200		0	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	700		0	
4120		Składki na Fundusz Pracy	100		0	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 700		0	
4210		Zakup materiałów, wyposażenia	9 000		0	
4220		Wyżywienie	10 100			
4240		Zakup pomocy dydaktycznych	300			
4260		Zakup energii	800			
4270		Zakup usług remontowych	1 000			
4300		Zakup usług pozostałych	15 300		0	
4410		Podróże służbowe krajowe	300		0	
4430		Różne opłaty i składki	200		0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 500	0	0	0
2830		Dotacje do realizacji jednostkom nie zaliczanym do j.s.f.p	3 000			
3240		stypendia	13 500			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	3 757 649	0	0	10
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 230 000	0	0	0
4270		Dokumentacja kanalizacji sanitarnej wsch. część „Jeziorka”	80 000		0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000		0	
6058		Wydatki inwestycyjne	425 000		0	
6059		Wydatki inwestycyjne	75 000		0	
6060		Wydatki inwestycyjne	50 000		0	
90002		Gospodarka odpadami	51 049	0	0	0
6650		Wpłaty gmin na rzecz j.s.t.	51 049		0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000	0	0	0
4260		Zakup energii	110 000		0	
4270		Zakup usług remontowych	35 000		0	
4300		Zakup usług pozostałych	10 000		0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		0	
90095		Pozostała działalność	121 600	0	0	0
2310	FB	Dotacja - porozumienie	24 000		0	
4210		Zakup materiałów, wyposażenia	1 000		0	
4210/s		Zakup materiałów, wyposażenia	5 000		0	
4300		Zakup usług pozostałych	52 400		0	
4300/s		Zakup usług pozostałych	39 200		0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	621 800	0	0	2
92109		Domy kultury - świetlice	506 800	0	0	0
2480		Dotacje - wydatki bieżące	284 700		0	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	500		0	
4120		Składki na Fundusz Pracy	200		0	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		0	
4210		Zakup materiałów, wyposażenia	25 000		0	
4210/s		Zakup materiałów, wyposażenia	21 400		0	
4260		Zakup energii	50 000		0	
4270		Zakup usług remontowych	15 000		0	
4300		Zakup usług pozostałych	25 000		0	
4300/S		Zakup usług pozostałych	20 000			
6050		Wydatki inwestycyjne	60 000			
92116		Biblioteki	115 000	0	0	0
2480	FB	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000		0	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	125 000	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	10 000	0	0	0
4210		Zakup materiałów, wyposażenia	9 000		0	
4270		Zakup usług remontowych	1 000		0	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 000	0	0	0
2830		Dotacja dla stowarzyszeń	115 000		0	
		WYDATKI OGÓLEM	37 619 152	32 015 077	5 604 075	100
		1)WYDATKI BIEŻĄCE w tym :	26 716 127	0	0	71
		-wynagrodzenia i pochodne (4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170)	10 908 819	0	0	0
		-dotacje (2310, 2320, 2480, 2540, 2830, 6610)	75 494 098	0	0	0
		-obsługa długu publicznego (8070)	380 000	0	0	0
		program przeciw alkoholowy (85154)	165 000	0	0	0
		2)Wydatki inwestycyjne (6050, 6058, 6059, 6060)	10 356 000	0	0	28
		3)Pozostałe wydatki majątkowe (6650)	547 025			1
		Zadania zlecone	0	0	5 604 075	0

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/140/07
Rady Gminy Iława
z dnia 21 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	Nakłady poniesione do 31.12. 2007 r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2009 r. środki wł. Środki do poz.	2010 r. środki wł. Środki do poz.		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	10	1010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej m. Drwęca	140 500	10 400	130 000	130 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
2.	10	1010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ławicach	512 000	12 000	500 000	100 000	0	400000	0	0	0	Urząd Gminy
3.	10	1010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zabrowie	532 000	12 000	520 000	104 000	0	416000	0	0	0	Urząd Gminy
4.	10	1036	Remont świetlicy we wsi Frednowy 2007-2008r	230 000	80 000	150 000	30 000	0	0	120 000	0	0	Urząd Gminy
5.	600	60016	Budowa drogi Stradomno-Skarszewo II etap	3 715 930	7 930	500 000	75 000	0	0	425 000	1)240 600 2) 1 363 400	1) 240 600 2)1 363 400	Urząd Gminy
6.	600	60016	Przebudowa drogi Franciszkowo - Franciszkowo Dolne	1 411 135	11 135	300 000	45 000	0	0	255 000	1) 82 500 2)467 500	1) 82 500 2) 467 500	Urząd Gminy
7.	600	60016	Budowa drogi gminnej Franciszkowo-Borek	1 511 135	11 135	100 000	15 000	0	0	85 000	1) 210 000 2)1.190000	0	Urząd Gminy
8.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi	1 044 762	14 762	10 000	10 000	0	0	0	1)76 500 2)433 500	1) 76500 2)433 500	Urząd Gminy
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wola Kamieńska - Kwiry	1 873 147	23 147	50 000	50 000	0	0	0	1. 135 000 2. 765 000	1. 135 000 2. 765 000	Urząd Gminy
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wola Kamieńska-Windyki	1 400 000	0	50 000	50 000	0	0	0	1) 101 250 2) 573 750	1)101 250 2) 573 750	Urząd Gminy
11.	600	60016	Budowa drogi Iława - Kamionka - Zabrowo	6 100 000	29 280	10 000	10 000	0	0	0	1) 454 554 2) 2 575 806	1) 454 554 2) 2575 806	Urząd Gminy
12.	600	60016	Budowa drogi gminnej Szałkowo - Tynwałd - Makowo wraz ze ścieżką rowerową	8 296 674	46 674	2 250 000	337 500	0	0	1 912 500	1) 902 550 2) 2 097 450	1) 902 550 2) 2 097 450	Urząd Gminy
13.	600	60016	Budowa ciągów pieszych w Siemianach	1 540 000	0	40 000	40 000	0	0	0	1. 112 500 2. 637 500	1. 112 500 2. 637 500	Urząd Gminy
14.	630	63095	Budowa wież widokowej	115 000	0	15 000	15 000	0	0	0	1)100 000		Urząd Gminy
15.	630	63095	Budowa ekologicznej mini przystani w Siemianach 2007-2010r.	2 057 340	57 340	500 000	250 000	0	0	250 000	1)250 000 2)250 000	1) 500 000 2) 500 000	Urząd Gminy
16.	630	63095	Centrum informacji turystycznej 2008-2009	550 000	0	250 000	37 500	0	0	212 500	1) 75 000 2) 225 000	0	Urząd Gminy
17.	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej Łaseczno	4 000 000	36 000	100 000	100 000	0	0	0	1) 1 682 000 2) 250 000	1) 1 682 000 2) 250 000	Urząd Gminy
18.	851	85121	Budowa GOZ Zabrowo 2008-2010	1 200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	1)500.000	1)500.000	Urząd Gminy
19.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy	5 844 767	144.767	500 000	75 000	0	0	425 000	1) 390 000 2) 2 210 000	1) 390 000 2) 2 210 000	Urząd Gminy
20.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa-Wieś	3 643 095	1 043 095	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	Urząd Gminy

	2010 r.			550 000	82 500	467 500												
	2011 r.																	
3.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury, Oś priorytetowa 5; Działanie 5.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej służącej rozwojowi lokalnemu;																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury, Oś priorytetowa 5; Działanie 5.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej służącej rozwojowi lokalnemu;																
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej Franciszkowo - Borek																
	Razem wydatki:	23	60016	1 511 135	236 135	1 275 000	100 000	15 000	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.			100 000	15 000	85 000	100 000	15 000	0	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0
2009 r.			1 400 000	210 000	1 190 000													
2010 r.			0	0	0													
2011 r.																		
4.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury, Oś priorytetowa 5; Działanie 5.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej służącej rozwojowi lokalnemu;																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury, Oś priorytetowa 5; Działanie 5.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej służącej rozwojowi lokalnemu;																
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Wola Kamieńska - Kwiry																
	Razem wydatki:	23	60016	1 873 147	343 147	1 530 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.			50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.			900 000	135 000	765 000	900 000	135 000	0	0	0	0	765 000	0	0	0	0	0	
2010 r.			900 000	135 000	765 000	900 000	135 000	0	0	0	0	765 000	0	0	0	0	0	
2011 r.																		
5.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury, Oś priorytetowa 5; Działanie 5.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej służącej rozwojowi lokalnemu;																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury, Oś priorytetowa 5; Działanie 5.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej służącej rozwojowi lokalnemu;																
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Wola Kamieńska - Windyki																
	Razem wydatki:	23	60016	1 400 000	252 500	1 147 500	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.			50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.			675 000	101 250	573 750													
2010 r.			675 000	101 250	573 750													
2011 r.																		
6.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury, Oś priorytetowa 5; Działanie 5.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej służącej rozwojowi lokalnemu;																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury, Oś priorytetowa 5; Działanie 5.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej służącej rozwojowi lokalnemu;																
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej Ilawa - Kamionka - Zabrowo																
	Razem wydatki:	23	60016	6 100 000	948 388	5 151 612	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.			10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.			3 030 360	454 554	2 575 806													
2010 r.			3 030 360	454 554	2 575 806													
2011 r.																		
7.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury, Oś priorytetowa 5; Działanie 5.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej służącej rozwojowi lokalnemu;																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury, Oś priorytetowa 5; Działanie 5.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej służącej rozwojowi lokalnemu;																
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej Szalkowo - Tynwałd - Makowo wraz ze ścieżką rowerową																
	Razem wydatki:	23	60016	8 296 674	2 189 274	6 107 400	2 250 000	337 500	0	0	0	0	1 912 500	0	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.			2 250 000	337 500	1 912 500	2 250 000	337 500	0	0	0	0	1 912 500	0	0	0	0	0
2009 r.			3 000 000	902 550	2 097 450													
2010 r.			3 000 000	902 550	2 097 450													
2011 r.																		
8.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury, Oś priorytetowa 2; Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego; Nazwa projektu: Budowa ciągów pieszych w Siemianach																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury, Oś priorytetowa 2; Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego; Nazwa projektu: Budowa ciągów pieszych w Siemianach																
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Budowa ciągów pieszych w Siemianach																
	Razem wydatki:	57	60016	1 540 000	265 000	1 275 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.			40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.			112 500	637 500														
2010 r.			112 500	637 500														
2011 r.																		
9.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich; działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu: Budowa sali gimnastycznej w Lasecznie																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich; działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu: Budowa sali gimnastycznej w Lasecznie																
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Budowa sali gimnastycznej w Lasecznie																
	Razem wydatki:	313,322,323	80101	4 000 000	3 500 000	500 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.			100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.			1 932 000	1 682 000	250 000													
2010 r.			1 932 000	1 682 000	250 000													
2011 r.																		
10.1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś 1 Gospodarka wodno-ściekowa; Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś 1 Gospodarka wodno-ściekowa; Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy																
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy																
	Razem wydatki:	46	90001	5 844 767	999 767	4 845 000	500 000	75 000	0	0	0	0	425 000	0	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.			500 000	75 000	425 000	500 000	75 000	0	0	0	0	425 000	0	0	0	0	0
2009 r.			2 600 000	390 000	2 210 000													
2010 r.			2 600 000	390 000	2 210 000													
2011 r.																		
.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich; działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich; działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś																
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś																
	Razem wydatki:	321	90001	3 643 095	1 043 095	0	1 043 095	1 043 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.			2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.																		
2010 r.																		
2011 r.																		
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich; działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Kamieńskiej																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich; działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Kamieńskiej																
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Kamieńskiej																
	Razem wydatki:	313,322,323	92109	350 000	70 000	280 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.			30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.			320 000	40 000	280 000													
2010 r.																		
2011 r.																		
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich; działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Karasiu																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich; działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Karasiu																
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Karasiu																
	Razem wydatki:	313,322,323	92109	350 000	70 000	280 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2008 r.			30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.			320 000	40 000	280 000													
2010 r.																		
2011 r.																		
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich; działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi																	

Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:	313,322,323	60016	1 044 762	101 262	500 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2008 r.			10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.			510 000	260 000	250 000										
2010 r.			510 000	260 000	250 000										
2011 r.															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury, Oś priorytetowa 6; Działanie 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska; Nazwa projektu: Budowa ekologicznej mini przystani w Siemianach														
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:	46	63095	2 057 340	1 000 000	1 000 000	500 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0
z tego: 2008 r.			500 000	250 000	250 000						250 000				
2009 r.			500 000	250 000	250 000										
2010 r.			1 000 000	500 000	500 000										
2011 r.															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich; działanie: Odnowa i rozwój wsi; Centrum informacji turystycznej w Szymbarku														
Razem wydatki:	313,322,323	63095	550 000	137 500	412 500	250 000	37 500	0	0	0	212 500	0	0	0	0
z tego: 2008 r.			250 000	37 500	212 500	250 000	37 500	0	0	0	212 500	0	0	0	0
2009 r.			300 000	75 000	225 000										
2010 r.															
2011 r.															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich; działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Gulbiu														
Razem wydatki:	313,322,323	1036	133 000	45 000	88 000	133 000	45 000	0	0	0	88 000	0	0	0	0
z tego: 2008 r.			133 000	45 000	88 000	133 000	45 000	0	0	0	88 000	0	0	0	0
2009 r.															
2010 r.															
2011 r.															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich; działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Kaldunach														
Razem wydatki:	313,322,323	1036	255 000	90 000	165 000	255 000	90 000	0	0	0	165 000	0	0	0	0
z tego: 2008 r.			255 000	90 000	165 000	255 000	90 000	0	0	0	165 000	0	0	0	0
2009 r.															
2010 r.															
2011 r.															
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich; działanie: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu: P_rzebudowa świetlicy wiejskiej w Skarszewie														
Razem wydatki:	313,322,323	1036	150 000	52 000	98 000	150 000	52 000	0	0	0	98 000	0	0	0	0
z tego: 2008 r.			150 000	52 000	98 000	150 000	52 000	0	0	0	98 000	0	0	0	0
2009 r.															
2010 r.															
2011 r.															
Program:															
3.5	Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich"														
2	Priorytet:		Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich												
	Nazwa projektu:		Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego												
	Razem wydatki:		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości i Frednowy												
	Razem wydatki :	1306	230000	109860	120 140										
	2007	101036	80 000	80 000	0										
	2008		150 000	30 000	120 000						120 000				
	Ogółem wydatki 2008r.		8 008 000								4 036 000				

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/140/07
Rady Gminy Iława
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan 2008r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody	961	31 923 818
2.	Planowane wydatki	962	37 619 152
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-5 695 334
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 695 334
	Przychody ogółem:		6 869 816
1.	Kredyty	§ 952	6 869 818
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0

4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem :			1 174 482
1.	Splaty kredytów	§ 992	883 332
2.	Splaty pożyczek	§ 992	291150
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/140/07
Rady Gminy Iława
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pochoźne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	97 743	0	0	0	0	0	0
750	75011	4010	0	73 500	0	73 500	0	0	0
		4040	0	3 000	0	3 000	0	0	0
		4170	0	3 000	0	3 000			
		4110	0	14 000	0	0	14 000	0	0
		4120	0	2 000	0	0	2 000	0	0
		4210	0	500	500	0	0	0	0
		4300	0	500	500	0	0	0	0
		4410	0	243	243	0	0	0	0
		4700	0	1000	1000				
751	75101	2010	1 832	0	0	0	0	0	0
751	75101	4110	0	290	0	0	290	0	0
		4120	0	42	0	0	42	0	0
		4170	0	1 500	0	1 500	0	0	0
754	75414	2010	500	0	0	0	0	0	0
754	75414	4210	0	500	500	0	0	0	0
852	85212	2010	5 315 000	0	0	0	0	0	0
852	85212	3110	0	5 155 500	0	0	0	5 155 500	0
		4010	0	93 000	0	93 000	0	0	0
		4040	0	5 660	0	5 660	0	0	0
		4110	0	17 300	0	0	17 300	0	0
		4120	0	2 400	0	0	2 400	0	0
		4170	0	10 000	0	10 000	0	0	0
		4210	0	12 000	12 000	0	0	0	0
		4300	0	6 000	6 000	0	0	0	0
		4370	0	1 640	1 640	0	0	0	0
		4410	0	600	600	0	0	0	0
		4440	0	2 500	2 500	0	0	0	0
		4700	0	1 500	1 500	0	0	0	0
		4740	0	1 900	1 900	0	0	0	0
		4750	0	5 000	5 000	0	0	0	0
852	85214	2010	161 000	0	0	0	0	0	0
852	85 214	3110	0	161 000	0	0	0	161 000	0
852	85213	2010	28 000	0	0	0	0	0	0
852	85213	4130	0	28 000	0	0	0	28 000	0
Ogółem - 5 604 075				5 604 075	33 883	189 660	36 032	5 344 500	0

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIII/140/07
Rady Gminy Iława
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2008.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota
801	80101	Nauczanie religii bizantyjsko-ukraińskiej	4.000
600	60053	Współfinansowanie w programie „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak”	485.976
750	75023	Współfinansowanie w remoncie budynku –porozumienie Powiat	108.800
900	90095	Współfinansowanie – schronisko dla zwierząt – Urząd Miasta	24.000
900	90002	Współfinansowanie w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów	51.049
Ogółem:			673.825

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIII/140/07
Rady Gminy Iława
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków - Rachunek dochodów własnych na 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I.	Stan funduszu na początku roku	15.000
II.	Przychody ogółem	220 000
	§ 0830 – wpływy z usług	220.000
III.	Wydatki	232.000
	§ 4120 – materiały	15.000
	§ 4220 – żywność	210.000
	§ 4300 – pozostałe usługi	2.000
	§ 4530 – podatek VAT	5.000
IV	Stan funduszu na koniec 2007 roku	3.000
	Środki pieniężne	3.000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIII/140/07
Rady Gminy Iława
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Dotacje dla Samorządowych Instytucji Kultury na 2008 r.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Kwota
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie	284.700
3	921	92116	Biblioteki	115.000
Ogółem kwota dotacji:				399.700

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIII/140/07
Rady Gminy Iława
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe 2008 r.

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1.	801	80101	2540	Szkoła niepubliczna (100 % wydatków przysługujących na 1 ucznia w szkole podstawowej na terenie Gminy Iława 19 dzieci od I - III oraz 75 % wydatków w oddziałach przedszkolnych (4 dzieci)	125 000	
Ogółem					125 000	

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIII/140/07
Rady Gminy Iława
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Kwota dotacji	
1	2	3	5		6	
1.	10	1010	Organizowanie bezpiecznego wypoczynku nad wodą		3 500	
2.	750	75095	Organizowanie imprez promocyjnych, artystycznych, kulturalnych		15 000	
3.	851	85121	Organizacja zajęć i pomoc rehabilitacyjna z zakresu ochrony zdrowia		15 000	
4.	854	85415	Wspieranie funduszu stypendialnego dla ubogiej młodzieży		3 000	
	926	92605	Krzewienie kultury fizycznej i popularyzacja dyscyplin sportowych wśród młodzieży i dorosłych na terenie gminy Iława		115 000	
Ogółem					151 500	

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XIII/140/07
Rady Gminy Iława
z dnia 21 grudnia 2007 r.

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

Dział 900 Rozdział - 90011

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany - plan Na 2008 rok
1	2	3
I	Stan funduszy na początek roku, w tym:	35.000
1	Środki pieniężne	35.000
2	Należności	X

3	Zobowiązania	X
II	Przychody ogółem:	25 000
1	§ 0830 - wpływy z usług	X
2	§ 2960 - różne opłaty	20 000
III	Wydatki	57 000
1	Wydatki bieżące	17 000
	§ 4210 Materiały	8 000
	§ 4300 - usługi pozostałe	5 000
	§ 4270 - Usługi remontowe	4 000
II	Wydatki inwestycyjne	40 000
	§ 6110 wydatki inwestycyjne	40 000
IV	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	3 000
1	Środki pieniężne	3 000
2	Należności	X
3	Zobowiązania	X

Pozostałe wydatki majątkowe na 2008 rok.

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2007 rok
2.	851	85121	Wyposażenie Szpital Powiatowy	10.000
2.	630	63095	Współfinansowanie w programie „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak”	485.976
3.	900	90002	Współfinansowanie w budowie zadania „Program Gospodarki Odpadami – „Czyste Środowisko”	51.049
OGÓLEM				547.025

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XIII/140/07
Rady Gminy Iława
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Środki przeznaczone do dyspozycji sołectw na 2008 rok.

Lp	Sołectwo	Kwota zł	Dz.600	Dz.750	Dz.754	DZ. 801	Dz.900	Dz.921
1	Dół	1.200	300	X	X	x	800	100
2	Dziarny	8.700	X	1.700	X	X	3.000	4.000
3	Franciszkowo	9.100	2.000	1.100	1.000	1.000	3.000	1.000
4	Frednowy	6.800	3.000	1.500	X	800	1.500	X
5	Gałdowo	9.800	5.000	1.300	1.500	1.000	500	500
6	Gardzień	2.000	800	X	X	200	200	800
7	Gromoty	7.100	X	400	X	X	X	6.700
8	Gulb	5.200	3.500	400	X	X	300	1.000
9	Kałduny	4.600	1.000	1.000	X	1.000	1.000	600
10	Kamień	6.800	3.000	800	X	X	3.000	X
11	Karaś	3.400	500	1.700	X	X	1.200	X
12	Laseczno	8.700	8.000	200	X	500	X	X
13	Ławice	4.400	750	500	X	750	X	2.400
14	Makowo	7.800	1.500	1.500	500	600	1.700	2.000
15	Małyki	6.700	1.500	1.000	2.000	500	1.700	X
16	Mozgowo	3.800	3.800	X	X	X	X	X
17	Nejdyki	3.400	1.000	1.000	X	X	200	1.200
18	Nowa Wieś	12.200	5.000	1.200	X	X	6.000	X
19	Radomek	4.100	500	1.200	X	X	1.300	1.100
20	Rudzienice	13.000	3.500	3.000	300	800	3.000	2.400
21	Segnowy	3.700	X	800	X	200	2.700	X
22	Siemiany	11.800	X	1.300	1.000	X	3.500	6.000
23	Skarszewo	1.600	300	X	X	X	X	1.300
24	Starzykowo	5.500	X	1.000	4.000	500	X	X
25	Stradomno	5.100	2.500	1.400	X	X	1.000	200
26	Szałkowo	7.200	500	1.200	X	X	1.500	4.000
27	Szymbark	3.900	300	1.100	X	1.000	1.500	X
28	Tynwałd	4.600	1.500	900	600	X	500	1.100
29	Wiewiórka	1.600	1.600	X	X	X	1.500	X
30	Wikielec	11.400	2.500	2.400	X	X	1.500	5.000
31	Ząbrowo	14.800	5.200	1.500	1.500	3.000	3.600	X
	OGÓLEM	200.000	59.050	31.100	12.400	11.850	44.200	41.400

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XIII/140/07
Rady Gminy Iława
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu Gminy Iława na rok 2008 i lata następne.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	5 766 664	10 576 666	8 893 334	7 193 334	5 493 334	3 793 334	2 393 334	1 193 334	0

3.	Pożyczki	291150	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dochody ogółem	31 924 294	31 923 818	40 930 000	38 500 000	34 000 000	33 000 000	32 500 000	32 600 000	32 700 000
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 057 814	10 576 666	8 893 334	7 193 334	5 493 334	3 793 334	2 393 334	1 193 334	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	18,9	33,1	21,7	18,7	16,2	11,5	7,4	3,7	0

Załącznik Nr 14a
do uchwały Nr XIII/140/07
Rady Gminy Iława
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007r	Plan 2008r.	Przewidywany stan na koniec roku						
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	31 924 294	31 923 818	40 930 000	38 500 000	34 000 000	33 000 000	32 500 000	32 600 000	32 700 000
A.	Dochody własne, w tym:	7 813 026	8 273 433	8 430 000	8 400 000	8 300 000	9 200 000	9 600 000	9 600 000	9 700 000
1.	podatki i opłaty	4 237 900	4 408 000	4 450 000	4 450 000	4 480 000	4 500 000	4 520 000	4 550 000	4 550 000
2.	pozostałe dochody	617 394	481 100	630 000	600 000	470 000	1 300 000	1 680 000	1 600 000	1 700 000
3.	z udziału w podatkach	2 957 732	3 384 333	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 400 000	3 400 000	3 450 000	3 450 000
B.	Subwencje	11 084 353	11 203 310	11 100 000	11 100 000	11 200 000	11 250 000	11 300 000	11 350 000	11 400 000
C.	Dotacje celowe	7 946 153	6 365 075	6 400 000	6 450 000	6 500 000	6 550 000	6 600 000	6 650 000	6 600 000
D.	Dochody majątkowe	6 200 676	6 082 000	15 000 000	12 550 000	8 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
II.	Wydutki ogółem	37 328 159	37 619 152	39 900 000	38 000 000	33 500 000	33 500 000	33 000 000	32 000 000	32 500 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 333 336	1 554 482	2 283 332	2 200 000	2 100 000	2 000 000	1 600 000	1 330 000	1 243 334
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 333 336	1 554 482	1 483 332	1 150 000	1 100 000	1 050 000	700 000	450 000	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 183 336	1 174 482	1 182 332	900 000	900 000	900 000	600 000	400 000	0
2.	Odsetki	150 000	380 000	300 000	250 000	200 000	150 000	100 000	50 000	0
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	800 000	1 050 000	1 000 000	950 000	900 000	880 000	2 419 818
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	500 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	2 369 818
2.	odsetki	0	0	300 000	250 000	200 000	150 000	100 000	80 000	50 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wypuk papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Wynik (I - II)	-5 403 865	-5 693 334	-1 030 000	500 000	500 000	-500 000	500 000	600 000	200 000
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6 057 814	10 576 666	8 893 334	7 193 334	5 493 334	3 793 334	2 393 334	1 193 334	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	18,9	33,1	21,7	18,7	16,2	11,5	7,4	3,7	0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,2	4,9	5,6	5,7	6,2	6,1	5	4	7,4

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 numeracja odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, tel. (89)5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

- Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn